

**FINALE BEGROTING 2011/2012**

**UITGAWES**

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**MUN.BESTUURDER**

4005	05	1	01	0005	Diensbonusse	11 250	23 726	23 726	23 726	19 823	21 211	22 696
4005	05	1	01	2105	Behuising	12 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
4005	05	1	01	5405	Salarisse	590 000	359 138	560 000	560 000	887 878	950 030	1 016 532
4005	05	1	03	1805	Groepversekering	2 515	1 278	2 560	2 560	4 567	4 887	5 229
4005	05	1	03	2405	Werkloosheidversekering	4 940	5 175	8 810	8 810	5 445	5 826	6 234
4005	05	1	03	3605	Mediese Fonds					0	0	0
4005	05	1	01	6305	Motortoelae		15 000	45 000	45 000	0	42 818	0
4005	05	1	03	4505	Pensioenfonds	23 545	15 974	24 000	24 000	42 818	45 815	49 022

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>644 250</b>	<b>428 291</b>	<b>676 096</b>	<b>676 096</b>	<b>972 532</b>	<b>1 082 587</b>	<b>1 111 713</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

4005	05	1	09	0010	Advertensies	8 000	5 500	8 000	8 000	10 000	10 700	11 449
4005	05	1	09	1225	Onthaalkostes	5 000	310	2 500	2 500	5 000	5 350	5 725
4005	05	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawe	1 000	19	1 000	1 000	1 000	1 070	1 145
4005	05	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4005	05	1	09	4550	Huur Posbus	64	0	64	64	0	0	0
4005	05	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	400	269	410	410	23 400	25 038	26 791
4005	05	1	09	0620	Kommunikasie/Skakeling	60 000	5 009	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4005	05	1	09	4555	Posgeld	50	0	50	50	50	54	57
4005	05	1	09	4560	Drukwerk	2 500	6 179	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4005	05	1	09	5460	Reis en Verblyf	85 000	85 451	90 000	90 000	95 000	101 650	108 766
4005	05	1	09	5705	Telefoon	8 000	3 564	5 000	5 000	5 300	5 671	6 068
4005	05	1	09	5708	Telefoon Huur	4 500	2 760	4 500	4 500	4 770	5 104	5 461
4005	05	1	09	5711	Opleiding	15 000	0	10 000	10 000	5 000	5 350	5 725

<b>Algemene Uitgawe</b>	<b>189 514</b>	<b>109 061</b>	<b>147 524</b>	<b>147 524</b>	<b>175 520</b>	<b>187 806</b>	<b>200 953</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4005	05	1	12	2405	Versekering	3 500	3 653	3 653	3 653	4 100	4 387	4 694
4005	05	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 800	2 245	5 245	5 245	2 700	2 889	3 091
								0		0		

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>5 300</b>	<b>5 898</b>	<b>8 898</b>	<b>8 898</b>	<b>6 800</b>	<b>7 276</b>	<b>7 785</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4005	05	1	28	1205	Toerusting	2 000	5 940	7 000	7 000	7 000	7 490	8 014
4005	05	1	28	1510	Meubels	0	0	0	0	0	0	

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>2 000</b>	<b>5 940</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 490</b>	<b>8 014</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>MUN.BESTUURDER</b>	<b>841 064</b>	<b>549 190</b>	<b>839 518</b>	<b>839 518</b>	<b>1 161 852</b>	<b>1 285 159</b>	<b>1 328 465</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### RAADSUITGAWES

4005	10	1	05	0605	Selfoon Toelaes	112 580	71 680	107 520	107 520	113 980	121 959	130 496
4005	10	1	05	5405	Raadslied Toelaes	1 456 245	926 188	1 391 445	1 391 445	1 474 930	1 578 175	1 688 647
4005	10	1	05	5705	Vervoertoelaes	485 420	309 211	463 820	463 820	491 650	526 066	562 890
4005	10	1	03	2405	Werkloosheidversekering	3 300	1 996	3 300	3 300	0	0	0

<b>Raadslied Toelaes</b>	<b>2 057 545</b>	<b>1 309 075</b>	<b>1 966 085</b>	<b>1 966 085</b>	<b>2 080 560</b>	<b>2 226 199</b>	<b>2 382 033</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4005	10	1	09	0320	Bedingsraad	7 130	4 909	7 325	7 325	7 415	7 934	8 489
4005	10	1	09	0380	Beursfonds	0	0	0	0	0	0	0
4005	10	1	09	3640	Lidmaatskapsgelde	107 500	100 000	100 000	100 000	110 000	117 700	125 939
4005	10	1	09	5115	Verversings	21 200	31 420	35 000	35 000	37 000	39 590	42 361
4005	10	1	09	5462	Reis en Verblyf	210 000	224 625	250 000	250 000	250 000	267 500	286 225
4005	10	1	09	5465	Diverse Uitgawes	3 180	2 920	3 180	3 180	0	0	0
4005	10	1	09	5710	Toerisme	15 000	10 530	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4005	10	1	09	5711	Opleiding	15 900	3 000	10 000	10 000	10 000	10 700	11 449
4005	10	1	09	5405	Spesiale Programme	100 000	88 697	200 000	200 000	0	0	0

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>479 910</b>	<b>466 101</b>	<b>620 505</b>	<b>620 505</b>	<b>429 415</b>	<b>459 474</b>	<b>491 637</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4005	10	1	12	1205	Ouditkoste	825 000	299 968	900 000	900 000	900 000	907 500	971 025
4005	10	1	12	2405	Versekering	98 300	108 898	108 898	108 898	120 000	128 400	137 388
4005	10	1	12	5405	Seta Heffing	170 960	126 842	182 690	182 690	195 000	208 650	223 256

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>1 094 260</b>	<b>535 708</b>	<b>1 191 588</b>	<b>1 191 588</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 244 550</b>	<b>1 331 669</b>
---------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4005	10	1	16	2705	Interne Oudit	0	0	0	0	0	0	
------	----	---	----	------	---------------	---	---	---	---	---	---	--

<b>Kontrateurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4005	10	1	21	1830	Skenkings Jeugontwikkeling	180 000	122 762	160 000	160 000	140 000	150 000	150 000
4005	10	1	21	1835	Skenkings Sport	50 000	2 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4005	10	1	21	1831	Skenkings Skole	39 900	41 872	39 900	39 900	40 000	45 000	45 000
4005	10	1	21	1832	Skenkings Kerke	127 730	130 655	130 655	130 655	138 500	138 500	138 500

<b>Skenkings</b>	<b>397 630</b>	<b>297 789</b>	<b>380 555</b>	<b>380 555</b>	<b>368 500</b>	<b>383 500</b>	<b>383 500</b>
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4005	10	1	36	0605	Verlofvoorsiening	350 000	135 943	350 000	350 000	300 000	321 000	343 470
4005	10	1	36	0606	Voorsiening Langdiens Bonus	300 000	0	145 000	145 000	202 000	202 000	202 000
4005	10	1	36	0607	Voorsiening Medies Grap	291 338	0	185 000	185 000	199 000	199 000	199 000
4005	10	1	36	0608	Voorsiening Rehab.Stortingsterrein	250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4005	10	1	36	0609	Voorsiening Pensioen Tekort	274 200	0	274 200	274 200	0	0	0
4005	10	3	14	0001	Kapitaal Vervanging	200 000	0	200 000	200 000	200 000	350 000	350 000

<b>Bydraes</b>	<b>1 665 538</b>	<b>135 943</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 404 200</b>	<b>1 151 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 344 470</b>
----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>RAADSUITGAWES</b>	<b>5 694 883</b>	<b>2 744 616</b>	<b>5 562 933</b>	<b>5 562 933</b>	<b>5 244 475</b>	<b>5 635 723</b>	<b>5 933 309</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**VOORSIENINGSKANAAL BESTUUR**

4015	20	1	01	0005	Diensbonusse	18 185	17 624	17 624	17 624	18 858	20 178	21 590
4015	20	1	01	2105	Behuising	12 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 840	13 739
4015	20	1	01	5110	Oortyd	200		200	200	0	0	0
4015	20	1	01	5405	Salarisse	212 460	153 277	222 750	222 750	226 292	242 133	259 082
4015	20	1	03	1805	Groepversekering	3 990	2 707	4 065	4 065	4 390	4 697	5 026
4015	20	1	03	2405	Werkloosheidversekering	5 005	3 356	5 005	5 005	5 190	5 553	5 942
4015	20	1	03	3605	Mediese Fonds	22 260	13 869	22 260	22 260	24 200	25 894	27 707
4015	20	1	03	4505	Pensioenfonds	37 405	25 378	38 075	38 075	40 733	43 584	46 635

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>311 505</b>	<b>224 211</b>	<b>321 979</b>	<b>321 979</b>	<b>331 662</b>	<b>354 879</b>	<b>379 720</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4015	20	1	09	0010	Advertensies	0	0	0	0	1 500	1 605	1 717
4015	20	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawe	1 000	1 441	3 000	3 000	3 000	3 210	3 435
4015	20	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4015	20	1	09	4550	Huur Posbus	100	0	100	100	0	0	0
4015	20	1	09	4555	Posgeld	500	0	500	500	500	535	572
4015	20	1	09	4560	Drukwerk	8 000	356	8 000	8 000	8 000	8 560	9 159
4015	20	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	1 200	848	1 300	1 300	1 460	1 562	1 672
4015	20	1	09	4572	Rente Fotostaatmasjien					0	0	0
4015	20	1	09	5160	Huur Voertuie	0	0	0	0	0	0	0
4015	20	1	09	5460	Reis en Verblyf	5 000	2 430	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4015	20	1	09	5705	Telefoon	7 000	1 955	6 000	6 000	6 300	6 741	7 213
4015	20	1	09	5708	Telefoon Huur	14 140	9 066	14 140	14 140	15 000	16 050	17 174
4015	20	1	09	5711	Opleiding	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
4015	20	1	09	6005	Uniforms	1 000	819	1 000	1 000	1 060	1 134	1 214

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>42 940</b>	<b>16 915</b>	<b>44 040</b>	<b>44 040</b>	<b>41 820</b>	<b>44 747</b>	<b>47 880</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4015	20	1	12	2405	Versekering	1 100	0	0	0	0	0	0
4015	20	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 200	1 496	3 200	3 200	1 600	1 712	1 832

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>2 300</b>	<b>1 496</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 600</b>	<b>1 712</b>	<b>1 832</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4015	20	1	28	1205	Toerusting	5 000	3 345	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4015	20	1	28	4205	Meubels	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>6 000</b>	<b>3 345</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>VOORSIENINGSKANAAL BESTUUR</b>	<b>362 745</b>	<b>245 967</b>	<b>375 219</b>	<b>375 219</b>	<b>380 082</b>	<b>406 338</b>	<b>434 432</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ADMINISTRASIE

4010	05	1	01	0005	Diensbonusse	50 310	54 164	54 164	54 164	57 955	62 012	66 353
4010	05	1	01	2105	Behuising	12 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
4010	05	1	01	5405	Salarisse	665 846	476 028	724 625	724 625	705 659	755 055	807 909
4010	05	1	01	6305	Vervoer	93 312	62 176	94 600	94 600	100 935	108 000	115 560
4010	05	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		3 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
4010	05	1	03	1805	Groepversekering	5 216	3 751	5 430	5 430	7 664	8 201	8 775
4010	05	1	03	2405	Werkloosheidversekering	6 997	4 768	7 300	7 300	17 475	18 698	20 007
4010	05	1	03	3605	Mediese Fonds	341 871	204 305	341 871	341 871	354 655	379 481	406 045
4010	05	1	03	4505	Pensioenfonds	112 930	77 906	116 900	116 900	125 183	133 945	143 322

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>1 288 482</b>	<b>894 598</b>	<b>1 363 190</b>	<b>1 363 190</b>	<b>1 387 826</b>	<b>1 483 693</b>	<b>1 586 270</b>
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4010	05	1	09	0010	Advertensies	15 000	4 560	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4010	05	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	25 000	12 828	25 000	25 000	26 500	28 355	30 340
4010	05	1	09	2420	Inventaris Items	21 000	0	15 000	15 000	0	0	0
4010	05	1	09	3305	Regskostes	15 900	73 098	200 000	200 000	100 000	107 000	114 490
4010	05	1	09	3620	Eerste Hulp Uitgawes	1 200	787	1 200	1 200	1 200	1 284	1 374
4010	05	1	09	4550	Huur Posbus	320	842	320	320	935	1 000	1 070
4010	05	1	09	4555	Posgeld	2 000	382	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290
4010	05	1	09	4560	Drukwerk	25 000	8 685	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4010	05	1	09	4572	Rente Fotostaatmasjiene						0	0
4010	05	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	15 000	10 077	15 130	15 130	39 000	41 730	44 651
4010	05	1	09	5160	Huur Voertuie	88 278	97 115	150 000	150 000	150 000	160 500	171 735
4010	05	1	09	5460	Reis en Verblyf	42 000	17 179	42 000	42 000	45 000	48 150	51 521
4010	05	1	09	5465	Diverse	1 000	350	1 000	1 000	0	0	0
4010	05	1	09	5705	Telefoon	25 555	24 330	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796
4010	05	1	09	5708	Telefoon Huur	12 275	7 495	12 275	12 275	12 275	13 134	14 054
4010	05	1	09	5711	Opleiding	15 600	0	15 600	15 600	15 000	16 050	17 174
4010	05	1	09	5720	Vervoer	600	823	600	600	1 000	1 070	1 145
4010	05	1	09	6005	Uniforms	800	443	800	800	850	910	973

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>306 528</b>	<b>258 994</b>	<b>555 925</b>	<b>555 925</b>	<b>468 760</b>	<b>501 573</b>	<b>536 683</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4010	05	1	12	2405	Versekering	9 900	52 193	52 193	52 193	57 420	61 439	65 740
4010	05	1	12	2415	Ongevalle Versekering	4 880	6 085	15 000	15 000	6 500	6 955	7 442

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>14 780</b>	<b>58 278</b>	<b>67 193</b>	<b>67 193</b>	<b>63 920</b>	<b>68 394</b>	<b>73 182</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4010	05	1	16	0605	Kontrakteurs	4 000	450	4 000	4 000	4 000	4 280	4 580
------	----	---	----	------	--------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>4 000</b>	<b>450</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 280</b>	<b>4 580</b>
---------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4010	05	1	28	1205	Toerusting	2 500	2 221	2 500	2 500	3 000	3 210	3 435
4010	05	1	28	1510	Meubels	0	0	0	0	0	0	0
4010	05	1	28	4205	Kantoormasjiene	10 000	7 560	10 000	10 000	10 000	10 700	11 449

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>12 500</b>	<b>9 781</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>13 000</b>	<b>13 910</b>	<b>14 884</b>
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4010	05	1	32	0915	Depresiasie	460 137	0	460 137	460 137	460 137	492 347	526 811
------	----	---	----	------	-------------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Depresiasie</b>	<b>460 137</b>	<b>0</b>	<b>460 137</b>	<b>460 137</b>	<b>460 137</b>	<b>492 347</b>	<b>526 811</b>
--------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ADMINISTRASIE	2 086 427	1 222 101	2 462 945	2 462 945	2 397 643	2 564 197	2 742 410
MIN:Uitgedebiteer	166 515	0	166 515	166 515	202 645	216 830	232 008
<b>ADMINISTRASIE</b>	<b>1 919 912</b>	<b>1 222 101</b>	<b>2 296 430</b>	<b>2 296 430</b>	<b>2 194 998</b>	<b>2 347 367</b>	<b>2 510 401</b>

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### MENSLIKE HULPBRONNE

4010	10	1	01	0005	Diensbonusse	15 525	15 095	15 525	15 525	16 540	17 698	18 937
4010	10	1	01	2105	Behuising	12 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 840
4010	10	1	01	5405	Salarisse	190 144	137 294	200 035	200 035	198 481	212 374	227 241
4010	10	1	01	6305	Vervoer	14 400	9 600	14 400	14 400	14 400	14 400	15 408
4010	10	1	03	1805	Groepversekering	3 381	2 332	3 480	3 480	3 811	4 078	4 363
4010	10	1	03	2405	Werkloosheidversekering	3 264	1 996	3 000	3 000	4 870	5 211	5 576
4010	10	1	03	3605	Mediese Fonds	26 369	16 734	26 369	26 369	30 610	32 753	35 045
4010	10	1	03	4505	Pensioenfonds	33 510	22 977	34 275	34 275	35 727	38 227	40 903

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>298 593</b>	<b>214 028</b>	<b>309 084</b>	<b>309 084</b>	<b>316 438</b>	<b>336 741</b>	<b>360 313</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4010	10	1	09	0010	Advertensies	500	513	750	750	750	803	859
4010	10	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	1 100	55	1 000	1 000	1 000	1 070	1 145
4010	10	1	09	2420	Inventaris Items	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
4010	10	1	09	4550	Huur Posbus	70	0	70	70	0	0	0
4010	10	1	09	4555	Posgeld	200	0	200	200	0	0	0
4010	10	1	09	4560	Drukwerk	3 000	477	3 000	3 000	3 000	3 210	3 435
4010	10	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	500	460	645	645	0	0	0
4010	10	1	09	5460	Reis en Verblyf	40 000	27 069	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796
4010	10	1	09	5705	Telefoon	1 100	256	500	500	500	535	572
4010	10	1	09	5708	Telefoon Huur	8 000	4 929	7 600	7 600	7 840	8 389	8 976
4010	10	1	09	5711	Opleiding	15 000	0	15 000	15 000	10 000	10 700	11 449
4010	10	1	09	5720	Vervoer	500	0	500	500	0	0	0
4010	10	1	09	6005	Uniforms	0	0	0	0	0	0	0

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>70 970</b>	<b>33 759</b>	<b>70 265</b>	<b>70 265</b>	<b>63 090</b>	<b>67 506</b>	<b>72 232</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4010	10	1	12	2405	Versekering	2 200	0	0	0	0	0	0
4010	10	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 250	1 558	3 200	3 200	1 700	1 819	1 946

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>3 450</b>	<b>1 558</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 819</b>	<b>1 946</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4010	10	1	28	1205	Toerusting	1 200	825	1 200	1 200	1 200	1 284	1 374
										0	0	0

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>1 200</b>	<b>825</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 284</b>	<b>1 374</b>
-----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					<b>MENSLIKE HULPBRONNE</b>	<b>374 213</b>	<b>250 170</b>	<b>383 749</b>	<b>383 749</b>	<b>382 428</b>	<b>407 350</b>	<b>435 865</b>
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**I.D.P.ADMINISTRASIE**

4010	15	1	01	0005	Diensbonusse	15 525	15 095	15 525	15 525	16 540	17 698	18 937
4010	15	1	01	2105	Behuising	12 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 840	13 739
4010	15	1	01	5405	Salarisse	180 060	144 901	190 800	190 800	198 481	212 374	227 241
4010	15	1	01	6305	Vervoer	0	0	0	0	0	0	0
4010	15	1	03	1805	Groepversekering	3 381	2 325	3 480	3 480	3 811	4 078	4 363
4010	15	1	03	2405	Werkloosheidversekering	3 264	1 996	3 000	3 000	4 580	4 901	5 244
4010	15	1	03	3605	Mediese Fonds	26 369	16 734	26 369	26 369	30 610	32 753	35 045
4010	15	1	03	4505	Pensioenfonds	31 695	22 194	32 615	32 615	35 727	38 227	40 903

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>272 294</b>	<b>211 245</b>	<b>283 789</b>	<b>283 789</b>	<b>301 748</b>	<b>322 871</b>	<b>345 471</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4010	15	1	09	0010	Advertensies	0	0	0	0	0	0	0
4010	15	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	550	0	550	550	0	0	0
4010	15	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4010	15	1	09	4550	Huur Posbus	90	0	90	90	0	0	0
4010	15	1	09	4555	Posgeld	70	18	70	70	70	75	80
4010	15	1	09	4560	Drukwerk	1 000	248	500	500	500	535	572
4010	15	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	240	170	265	265	0	0	0
4010	15	1	09	5460	Reis en Verblyf	7 500	10 175	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4010	15	1	09	5705	Telefoon	1 000	233	500	500	500	535	572
4010	15	1	09	5708	Telefoon Huur	2 920	1 790	2 920	2 920	2 920	3 124	3 343
4010	15	1	09	5711	Opleiding	10 000	0	4 000	4 000	4 000	4 280	4 580
												0
												0

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>23 370</b>	<b>12 634</b>	<b>23 895</b>	<b>23 895</b>	<b>22 990</b>	<b>24 599</b>	<b>26 321</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4010	15	1	12	2405	Versekering	1 470	0	0	0	0	0	0
4010	15	1	12	2415	Ongevalle Versekering	750	935	2 000	2 000	1 000	1 070	1 145

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>2 220</b>	<b>935</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 070</b>	<b>1 145</b>
---------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4010	15	1	28	1205	Toerusting	300	170	300	300	300	321	343

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>300</b>	<b>170</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>321</b>	<b>343</b>
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

				<b>I.D.P.ADMINISTRASIE</b>	<b>298 184</b>	<b>224 984</b>	<b>309 984</b>	<b>309 984</b>	<b>326 038</b>	<b>348 861</b>	<b>373 281</b>
--	--	--	--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**FINANSIES:ALGEMEEN**

4015	05	1	01	0005	Diensbonusse	76 008	73 555	73 600	73 600	70 105	75 013	80 264
4015	05	1	01	2105	Behuising	10 000	12 000	20 000	20 000	24 000	20 000	20 000
4015	05	1	01	5110	Oortyd	1 200	0	1 200	1 200	0	0	20 000
4015	05	1	01	5405	Salarisse	1 143 060	615 478	931 390	931 390	851 466	911 068	974 843
4015	05	1	01	6305	Vervoer	96 722	64 603	97 000	97 000	106 605	114 067	122 052
4015	05	1	03	1805	Groepversekering	5 644	4 176	5 840	5 840	4 422	4 732	5 063
4015	05	1	03	2405	Werkloosheidversekering	14 955	11 667	17 455	17 455	21 010	22 481	24 054
4015	05	1	03	3605	Mediese Fonds	50 557	31 978	50 557	50 557	103 665	110 922	118 686
4015	05	1	03	4505	Pensioenfonds	118 962	134 390	203 000	203 000	151 428	162 028	173 370

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>1 517 108</b>	<b>947 847</b>	<b>1 400 042</b>	<b>1 400 042</b>	<b>1 332 701</b>	<b>1 420 310</b>	<b>1 538 332</b>
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4015	05	1	09	0010	Advertensies	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 605	1 717
4015	05	1	09	1225	Onthaalkostes	0	0	0	0	3 000	3 210	3 435
4015	05	1	09	1540	MSIG Grant	750 000	425 630	750 000	750 000	790 000	800 000	900 000
4015	05	1	09	1550	FMG Grant	1 200 000	588 432	1 200 000	1 200 000	1 450 000	1 500 000	1 750 000
4015	05	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	2 900	1 618	3 000	3 000	3 000	3 210	3 435
4015	05	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4015	05	1	09	3620	Eerste Hulp Uitgawes	500	0	500	500	500		0
4015	05	1	09	4550	Huur Posbus	300	0	300	300	0	0	0
4015	05	1	09	4560	Drukwerk	7 000	6 526	10 000	10 000	10 000	10 700	11 449
4015	05	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	80 100	54 016	80 100	80 100	34 445	36 856	39 436
4015	05	1	09	5460	Reis en Verblyf	50 000	10 971	30 000	30 000	50 000	53 500	57 245
4015	05	1	09	5465	Diverse	1 000	385	1 000	1 000	0	0	0
4015	05	1	09	5705	Telefoon	23 000	14 397	23 000	23 000	23 000	24 610	26 333
4015	05	1	09	5708	Huur Telefoon	20 850	12 809	20 850	20 850	20 850	22 310	23 871
4015	05	1	09	5711	Opleiding	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0
4015	05	1	09	5720	Vervoer	1 000	489	1 000	1 000	1 000	1 070	1 145

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>2 147 150</b>	<b>1 115 273</b>	<b>2 130 250</b>	<b>2 130 250</b>	<b>2 387 295</b>	<b>2 457 071</b>	<b>2 818 066</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4015	05	1	12	2405	Versekering	6 220	0	0	0	0	0	0
4015	05	1	12	0305	Bankkostes	132 000	91 782	136 300	136 300	146 000	156 220	167 155
4015	05	1	12	2415	Ongevalle Versekering	2 510	3 130	6 600	6 600	3 500	3 745	4 007

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>140 730</b>	<b>94 912</b>	<b>142 900</b>	<b>142 900</b>	<b>149 500</b>	<b>159 965</b>	<b>171 163</b>
---------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4015	05	1	28	1205	Toerusting	310 000	176 427	310 000	310 000	328 000	350 960	375 527
4015	05	1	28	1510	Meubels	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>311 000</b>	<b>176 427</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>328 000</b>	<b>350 960</b>	<b>375 527</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4015	05	1	32	0915	Depresiasie	186 785		186 785	186 785	186 785	199 860	213 850
------	----	---	----	------	-------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Depresiasie</b>	<b>186 785</b>	<b>0</b>	<b>186 785</b>	<b>186 785</b>	<b>186 785</b>	<b>199 860</b>	<b>213 850</b>
--------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>FINANSIES:ALGEMEEN</b>	<b>4 302 773</b>	<b>2 334 459</b>	<b>4 170 977</b>	<b>4 170 977</b>	<b>4 384 281</b>	<b>4 588 166</b>	<b>5 116 937</b>
MIN:Uitgedebiteer	343 422		343 422	343 422	483 192	517 015	553 207
<b>FINANSIES:ALGEMEEN</b>	<b>3 959 351</b>	<b>2 334 459</b>	<b>3 827 555</b>	<b>3 827 555</b>	<b>3 901 089</b>	<b>4 071 150</b>	<b>4 563 731</b>

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**REKENM:INKOMSTE**

4015	10	1	01	0005	Diensbonusse	113 090	111 205	111 205	111 205	121 010	129 480	138 544
4015	10	1	01	2105	Behuising	36 000	21 280	36 000	36 000	31 920	36 000	36 000
4015	10	1	01	5110	Oortyd	22 000	9 679	18 000	18 000	15 000	16 050	17 174
4015	10	1	01	5405	Salarisse	1 295 020	989 242	1 439 800	1 439 800	1 788 114	1 913 282	2 047 212
4015	10	1	01	6305	Vervoer	14 400	9 600	14 400	14 400	14 400	14 400	15 408
4015	10	1	03	1805	Groepversekering	23 930	16 502	24 520	24 520	27 881	29 832	31 920
4015	10	1	03	2405	Werkloosheidversekering	26 635	20 275	29 500	29 500	39 430	42 190	45 143
4015	10	1	03	3605	Mediese Fonds	82 184	52 750	82 184	82 184	102 550	109 729	117 409
4015	10	1	03	4505	Pensioenfonds	206 843	141 360	211 780	211 780	261 381	279 677	299 255

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>1 820 102</b>	<b>1 371 893</b>	<b>1 967 389</b>	<b>1 967 389</b>	<b>2 401 685</b>	<b>2 570 640</b>	<b>2 748 065</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4015	10	1	09	0010	Advertensies	1 200		1 200	1 200	1 200	1 284	1 374
4015	10	1	09	0905	Akte Opgawes	10 600	7 400	10 600	10 600	12 000	12 840	13 739
4015	10	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	3 500	3 702	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4015	10	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4015	10	1	09	3305	Regskoste	136 000	6 021	100 000	100 000	100 000	107 000	114 490
4015	10	1	09	4550	Huur Posbus	500	0	500	500	0	0	0
4015	10	1	09	4555	Posgeld	500	42	500	500	500	535	572
4015	10	1	09	4560	Drukwerk	31 000	3 716	25 000	25 000	20 000	21 400	22 898
4015	10	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	9 700	6 550	9 810	9 810	25 296	27 067	28 961
4015	10	1	09	5460	Reis en Verblyf	15 000	19 514	25 000	25 000	30 000	32 100	34 347
4015	10	1	09	5465	Diverse	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
4015	10	1	09	5705	Telefoon	5 000	1 165	3 500	3 500	3 750	4 013	4 293
4015	10	1	09	5708	Huur Telefoon	27 100	16 660	27 100	27 100	27 100	28 997	31 027
4015	10	1	09	5711	Opleiding	10 000	600	10 000	10 000	0	0	0
4015	10	1	09	5720	Vervoer	600	50	600	600	600	642	687
4015	10	1	09	6005	Uniforms	3 500	3 026	3 500	3 500	3 745	4 007	4 288

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>255 200</b>	<b>68 446</b>	<b>224 310</b>	<b>224 310</b>	<b>230 191</b>	<b>246 304</b>	<b>263 546</b>
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4015	10	1	12	2405	Versekering	15 700	0	0	0	0	0	0
4015	10	1	12	2415	Ongevalle Versekering	6 300	7 855	16 000	16 000	8 480	9 074	9 709

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>22 000</b>	<b>7 855</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 480</b>	<b>9 074</b>	<b>9 709</b>
---------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

4015	10	1	16	0605	Kontrakteurs	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0
------	----	---	----	------	--------------	-------	---	-------	-------	---	---	---

<b>Kontrakteurs</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

4015	10	1	28	1205	Toerusting	30 300	64 694	85 000	85 000	103 000	110 210	117 925
4015	10	1	28	1510	Meubels	0		0	0	0	0	0

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>30 300</b>	<b>64 694</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>103 000</b>	<b>110 210</b>	<b>117 925</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<b>REKENM:INKOMSTE</b>	<b>2 129 102</b>	<b>1 512 888</b>	<b>2 294 199</b>	<b>2 294 199</b>	<b>2 743 356</b>	<b>2 936 228</b>	<b>3 139 244</b>
MIN:Uitgedebiteer	722 195		722 195	722 195	965 609	1 033 202	1 105 526
<b>REKENM:INKOMSTE</b>	<b>1 406 907</b>	<b>1 512 888</b>	<b>1 572 004</b>	<b>1 572 004</b>	<b>1 777 747</b>	<b>1 903 027</b>	<b>2 033 719</b>



BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

# **REKENM:UITGAWES**

4015	15	1	01	0005	Diensbonusse	24 558	24 417	24 417	24 417	26 356	28 201	30 175
4015	15	1	01	2105	Behuising	0		0	0	0	0	0
4015	15	1	01	5110	Oortyd	400	706	1 200	1 200	0	0	0
4015	15	1	01	5405	Salarisse	286 753	218 617	360 290	360 290	316 275	338 414	362 103
4015	15	1	03	1805	Groepversekering	5 385	3 760	5 660	5 660	6 072	6 498	6 952
4015	15	1	03	2405	Werkloosheidversekering	5 419	3 605	5 735	5 735	6 920	7 404	7 923
4015	15	1	03	3605	Mediese Fonds	26 369	16 734	26 369	26 369	30 610	32 753	35 045
4015	15	1	03	4505	Pensioenfonds	50 483	35 250	52 990	52 990	56 929	60 915	65 179

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>399 367</b>	<b>303 089</b>	<b>476 661</b>	<b>476 661</b>	<b>443 163</b>	<b>474 184</b>	<b>507 377</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4015	15	1	09	0010	Advertensies	550	418	550	550	580	621	664
4015	15	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	1 200	727	1 200	1 200	1 200	1 284	1 374
4015	15	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4015	15	1	09	4550	Huur Posbus	200	0	200	200	0	0	0
4015	15	1	09	4555	Posgeld	300	7	300	300	100	107	114
4015	15	1	09	4560	Drukwerk	31 000	1 444	20 000	20 000	15 000	16 050	17 174
4015	15	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	6 030	4 067	6 120	6 120	13 560	14 509	15 525
4015	15	1	09	5460	Reis en Verblyf	5 000	1 462	5 000	5 000	7 000	7 490	8 014
4015	15	1	09	5705	Telefoon	5 000	1 165	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4015	15	1	09	5708	Huur Telefoon	15 800	9 727	15 800	15 800	15 900	17 013	18 204
4015	15	1	09	5711	Opleiding	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
4015	15	1	09	6005	Uniforms	0	0	0	0	0	0	0

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>72 580</b>	<b>19 017</b>	<b>61 670</b>	<b>61 670</b>	<b>58 340</b>	<b>62 424</b>	<b>66 793</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4015	15	1	12	2405	Versekering	4 500	0	0	0	0	0	0
4015	15	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 200	1 496	3 500	3 500	1 620	1 733	1 855

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>5 700</b>	<b>1 496</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 620</b>	<b>1 733</b>	<b>1 855</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4015	15	1	16	0605	Kontrakteurs	0		0		0	0	0
------	----	---	----	------	--------------	---	--	---	--	---	---	---

<b>Kontrakteurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4015	15	1	28	1205	Toerusting	12 500	6 376	5 500	5 500	10 100	10 807	11 563

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>12 500</b>	<b>6 376</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>10 100</b>	<b>10 807</b>	<b>11 563</b>
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

<b>REKENM:UITGAWES</b>	<b>490 147</b>	<b>329 978</b>	<b>547 331</b>	<b>547 331</b>	<b>513 223</b>	<b>549 149</b>	<b>587 589</b>
MIN:Uitgedebiteer	166 650		166 650	166 650	178 348	190 832	204 191
<b>REKENM:UITGAWES</b>	<b>323 497</b>	<b>329 978</b>	<b>380 681</b>	<b>380 681</b>	<b>334 875</b>	<b>358 316</b>	<b>383 398</b>

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### BEGRAAFPLAAS

4020	05	1	01	0005	Diensbonusse	5 990	5 925	5 990	5 990	6 458	6 910	7 393
4020	05	1	01	5110	Oortyd	2 400	1 594	2 400	2 400	2 000	2 140	2 290
4020	05	1	01	5405	Salarisse	73 820	53 141	78 240	78 240	77 481	82 905	88 709
4020	05	1	01	6305	Vervoer	8 712	5 366	8 712	8 712	9 035	9 667	10 344
4020	05	1	03	1805	Groepversekering	1 326	916	1 390	1 390	1 489	1 593	1 705
4020	05	1	03	2405	Werkloosheidversekering	1 598	1 221	1 760	1 760	1 880	2 012	2 152
4020	05	1	03	3605	Mediese Fonds	4 339	2 770	4 339	4 339	0	0	0
4020	05	1	03	4505	Pensioenfonds	12 426	8 590	12 935	12 935	13 948	14 925	15 970

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>110 611</b>	<b>79 523</b>	<b>115 766</b>	<b>115 766</b>	<b>112 292</b>	<b>120 152</b>	<b>128 563</b>
-----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4020	05	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	0	1 017	700	700	1 100	1 177	1 259
4020	05	1	09	4555	Posgeld	100	0	100	100	0	0	0

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>100</b>	<b>1 017</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 100</b>	<b>1 177</b>	<b>1 259</b>
--------------------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

4020	05	1	12	2415	Ongevalle Versekering	705	6 234	13 000	13 000	6 735	7 206	7 711
------	----	---	----	------	-----------------------	-----	-------	--------	--------	-------	-------	-------

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>705</b>	<b>6 234</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 735</b>	<b>7 206</b>	<b>7 711</b>
---------------------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

4020	05	1	16	0605	Kontrakteurs	5 000	3 000	5 000	5 000	6 000	6 420	6 869
------	----	---	----	------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 420</b>	<b>6 869</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4020	05	1	28	0305	Geboue	0		0		0	0	0
4020	05	1	28	0605	Begraafplaas	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

4020	05	1	32	0915	Depresiasie	24 350		24 350	24 350	24 350	26 055	27 878
------	----	---	----	------	-------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Depresiasie</b>	<b>24 350</b>	<b>0</b>	<b>24 350</b>	<b>24 350</b>	<b>24 350</b>	<b>26 055</b>	<b>27 878</b>
--------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>BEGRAAFPLAAS</b>	<b>145 766</b>	<b>89 774</b>	<b>163 916</b>	<b>163 916</b>	<b>150 477</b>	<b>161 010</b>	<b>172 281</b>
---------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### BURGERLIKE GEBOUE

4020	15	1	01	0005	Diensbonusse	66 240	64 839	66 240	66 240	64 817	69 355	74 209
4020	15	1	01	0002	Rekenaar Toelaes		560	840	840	840	840	840
4020	15	1	01	2105	Behuising	13 000	8 800	13 200	13 200	13 200	14 124	15 113
4020	15	1	01	3605	Middelpos	35 000	0	0	0	0	0	0
4020	15	1	01	5110	Oortyd	27 250	25 661	35 000	35 000	35 000	37 450	40 072
4020	15	1	01	5405	Salarisse	795 030	576 198	851 440	851 440	778 572	833 072	891 387
4020	15	1	01	6305	Vervoer	87 880	89 393	134 355	134 355	152 042	162 685	174 073
4020	15	1	03	1805	Groepversekering	13 968	9 625	14 530	14 530	14 344	15 348	16 422
4020	15	1	03	2405	Werkloosheidversekering	16 780	12 523	18 125	18 125	20 354	21 779	23 303
4020	15	1	03	3605	Mediese Fonds	24 513	15 744	24 513	24 513	21 125	22 604	24 186
4020	15	1	03	4505	Pensioen Fonds	135 920	93 684	141 300	141 300	139 959	149 756	160 239

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>1 215 581</b>	<b>897 027</b>	<b>1 299 543</b>	<b>1 299 543</b>	<b>1 240 253</b>	<b>1 327 012</b>	<b>1 419 844</b>
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4020	15	1	09	0010	Advertensies	1 100	598	1 100	1 100	1 100	1 177	1 259
4020	15	1	09	1202	Elektrisiteit	75 223	54 952	84 200	84 200	99 300	106 251	113 689
4020	15	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	3 000	2 637	3 000	3 000	3 500	3 745	4 007
4020	15	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4020	15	1	09	3612	Middelpos	17 000	23 330	48 000	48 000	48 000	51 360	54 955
4020	15	1	09	4555	Posgeld	50	0	50	50	0	0	0
4020	15	1	09	4560	Drukwerk	2 500	2 733	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4020	15	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	220	147	230	230	0	0	0
4020	15	1	09	5160	Huur Voertuie	88 279	56 662	90 000	90 000	90 000	96 300	103 041
4020	15	1	09	5402	Sanitasie	7 000	4 909	7 000	7 000	7 800	8 346	8 930
4020	15	1	09	5460	Reis en Verblyf	35 000	15 404	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
4020	15	1	09	5465	Diverse		620	1 000	1 000	0	0	0
4020	15	1	09	5705	Telefoon	19 500	12 795	21 000	21 000	21 000	22 470	24 043
4020	15	1	09	5708	Huur Telefoon	13 750	8 781	13 750	13 750	14 000	14 980	16 029
4020	15	1	09	5711	Opleiding	10 000		10 000	10 000	10 000	10 700	11 449
4020	15	1	09	5720	Vervoer	0	0	0	0	0	0	0
4020	15	1	09	6005	Uniforms	2 000	1 871	2 000	2 000	2 500	2 675	2 862
4020	15	1	09	6602	Water	5 730	3 942	5 730	5 730	6 300	6 741	7 213

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>280 352</b>	<b>189 381</b>	<b>322 060</b>	<b>322 060</b>	<b>338 500</b>	<b>362 195</b>	<b>387 549</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4020	15	1	12	2405	Versekering	12 670	19 991	19 995	19 995	22 000	23 540	25 188
4020	15	1	12	2415	Ongevalle Versekering	4 030	5 025	11 000	11 000	5 450	5 832	6 240

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>16 700</b>	<b>25 016</b>	<b>30 995</b>	<b>30 995</b>	<b>27 450</b>	<b>29 372</b>	<b>31 428</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	15	1	16	0605	Kontrakteurs	60 000	66 184	60 000	60 000	70 000	74 900	80 143
------	----	---	----	------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>60 000</b>	<b>66 184</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>74 900</b>	<b>80 143</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	15	1	28	0305	Geboue	74 000	36 349	74 000	74 000	94 000	100 580	107 621
4020	15	1	28	0612	Meentgronde	30 000	2 247	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
4020	15	1	28	1205	Toerusting	15 000	903	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4020	15	1	28	1505	Omheining	5 000	5 383	8 000	8 000	10 000	10 700	11 449
4020	15	1	28	3610	Middelpos	20 000	25 748	25 000	25 000	30 000	32 100	34 347

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>144 000</b>	<b>70 630</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>179 000</b>	<b>191 530</b>	<b>204 937</b>
-----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4020	15	1	32	0915	Depresiasie	795 960		795 960	795 960	795 960	851 677	911 295
------	----	---	----	------	-------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Depresiasie</b>	<b>795 960</b>	<b>0</b>	<b>795 960</b>	<b>795 960</b>	<b>795 960</b>	<b>851 677</b>	<b>911 295</b>
--------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>BURGERLIKE GEBOUE</b>	<b>2 512 593</b>	<b>1 248 238</b>	<b>2 660 558</b>	<b>2 660 558</b>	<b>2 651 163</b>	<b>2 836 685</b>	<b>3 035 195</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### **NATUURRESERVAAT**

4020	20	1	09	1802	Wild Aankope	2 000		2 000	2 000	2 000	2 140	2 290
4020	20	1	09	4560	Drukwerk	200	15	200	200	200	214	229
4020	20	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	70	47	70	70	0	0	0
4020	20	1	09	5460	Reis en Verblyf	0	0	0	0	0	0	0
4020	20	1	09	6005	Uniforms	0	0	0	0	0	0	0

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>2 270</b>	<b>62</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>2 200</b>	<b>2 354</b>	<b>2 519</b>
--------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4020	20	1	12	2405	Versekering	200	220	220	220	250	268	286
4020	20	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 550	1 933	4 200	4 200	2 100	2 247	2 404

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>1 750</b>	<b>2 153</b>	<b>4 420</b>	<b>4 420</b>	<b>2 350</b>	<b>2 515</b>	<b>2 691</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4020	20	1	16	0605	Kontrakteurs	2 000	525	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290
------	----	---	----	------	--------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>2 000</b>	<b>525</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 140</b>	<b>2 290</b>
---------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4020	20	1	28	0305	Geboue	4 500	0	4 500	4 500	4 500	4 815	5 152
4020	20	1	28	1205	Toerusting	250	0	250	250	0	0	0
4020	20	1	28	1505	Omheining	55 000	42 888	55 000	55 000	55 000	58 850	62 970

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>59 750</b>	<b>42 888</b>	<b>59 750</b>	<b>59 750</b>	<b>59 500</b>	<b>63 665</b>	<b>68 122</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	20	1	32	0915	Depresiasie	855		855	855	855	915	979
------	----	---	----	------	-------------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Depresiasie</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>915</b>	<b>979</b>
--------------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

					<b>NATUURRESERVAAT</b>	<b>66 625</b>	<b>45 628</b>	<b>69 295</b>	<b>69 295</b>	<b>66 905</b>	<b>71 588</b>	<b>76 600</b>
--	--	--	--	--	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

# **SPORTGRONDE**

4020	25	1	01	0005	Diensbonusse	14 930	14 710	14 930	14 930	11 041	11 814	12 641
4020	25	1	01	5110	Oortyd	8 000	13 797	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4020	25	1	01	5405	Salarisse	168 421	97 293	168 421	168 421	132 495	141 770	151 693
4020	25	1	01	6305	Vervoer	5 808	3 577	5 808	5 808	6 024	6 446	6 897
4020	25	1	03	1805	Groepversekering	3 288	1 658	3 288	3 288	2 544	2 722	2 913
4020	25	1	03	2405	Werkloosheidversekering	3 885	2 788	3 885	3 885	3 030	3 242	3 469
4020	25	1	03	3605	Mediese Fonds	2 893	1 846	2 893	2 893	0	0	0
4020	25	1	03	4505	Pensioenfonds	30 824	15 550	30 824	30 824	23 849	25 518	27 305

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>238 049</b>	<b>151 219</b>	<b>245 049</b>	<b>245 049</b>	<b>193 983</b>	<b>207 562</b>	<b>222 091</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4020	25	1	09	1202	Elektrisiteit	56 435	39 458	59 000	59 000	71 200	76 184	81 517
4020	25	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4020	25	1	09	3610	Materiaal	12 000	133	12 000	12 000	12 000	12 840	13 739
4020	25	1	09	5402	Sanitasie	2 470	1 564	2 470	2 470	2 500	2 675	2 862
4020	25	1	09	5460	Reis en Verblyf	0	105	105	0	250	268	286
4020	25	1	09	5465	Diverse/Batho Pele Spele	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 700	11 449
4020	25	1	09	6005	Uniforms	2 500	2 189	2 500	2 500	2 500	2 675	2 862
4020	25	1	09	6602	Water	555	337	555	555	1 000	1 070	1 145

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>83 960</b>	<b>43 786</b>	<b>86 630</b>	<b>86 525</b>	<b>99 450</b>	<b>106 412</b>	<b>113 860</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

4020	25	1	12	2405	Versekering	4 460	5 328	5 330	5 330	5 870	6 281	6 721
4020	25	1	12	2415	Ongevalle Versekering	2 200	2 743	5 745	5 745	3 000	3 210	3 435

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>6 660</b>	<b>8 071</b>	<b>11 075</b>	<b>11 075</b>	<b>8 870</b>	<b>9 491</b>	<b>10 155</b>
---------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

4020	25	1	16	0605	Kontrakteurs	15 000	6 215	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
------	----	---	----	------	--------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>15 000</b>	<b>6 215</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 050</b>	<b>17 174</b>
---------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	25	1	28	0305	Geboue	40 000	24 765	40 000	40 000	80 000	85 600	91 592
4020	25	1	28	1205	Toerusting	2 690	125	2 690	2 690	2 000	2 140	2 290
4020	25	1	28	1505	Omheining	3 600	1 100	3 600	3 600	3 600	3 852	4 122
4020	25	1	28	5407	Terrein	16 900	16 682	20 000	20 000	25 000	26 750	28 623

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>63 190</b>	<b>42 672</b>	<b>66 290</b>	<b>66 290</b>	<b>110 600</b>	<b>118 342</b>	<b>126 626</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

4020	25	1	32	0915	Depresiasie	174 240		174 240	174 240	174 240	186 437	199 487
------	----	---	----	------	-------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Depresiasie</b>	<b>174 240</b>	<b>0</b>	<b>174 240</b>	<b>174 240</b>	<b>174 240</b>	<b>186 437</b>	<b>199 487</b>
--------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

				<b>SPORTGRONDE</b>	<b>581 099</b>	<b>251 963</b>	<b>598 284</b>	<b>598 179</b>	<b>602 143</b>	<b>644 293</b>	<b>689 394</b>
--	--	--	--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**SWEMBAD**

4020	30	1	09	0615	Reiniging	2 000	1 538	51 000	51 000	25 000	26 750	28 623
4020	30	1	09	1202	Elektrisiteit	2 100	1 363	2 100	2 100	2 500	2 675	2 862
4020	30	1	09	5402	Sanitasie	954	1 567	1 300	1 300	2 500	2 675	2 862
4020	30	1	09	6005	Uniforms				0	0	0	0
4020	30	1	09	6602	Water	555	2 632	3 000	3 000	4 300	4 601	4 923

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>5 609</b>	<b>7 100</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400</b>	<b>34 300</b>	<b>36 701</b>	<b>39 270</b>
--------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	30	1	12	2405	Versekering	265	305	305	305	350	375	401
4020	30	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 590	1 982	4 000	4 000	2 300	2 461	2 633

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>1 855</b>	<b>2 287</b>	<b>4 305</b>	<b>4 305</b>	<b>2 650</b>	<b>2 836</b>	<b>3 034</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4020	30	1	28	0305	Geboue	20 000	11 560	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4020	30	1	28	1205	Toerusting	55 000	105 742	100 000	100 000	40 000	42 800	45 796

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>75 000</b>	<b>117 302</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>60 000</b>	<b>64 200</b>	<b>68 694</b>
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

4020	30	1	32	0915	Depresiasie	13 750		13 750	13 750	13 750	14 713	15 742
------	----	---	----	------	-------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Depresiasie</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>14 713</b>	<b>15 742</b>
--------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

					<b>SWEMBAD</b>	<b>96 214</b>	<b>126 689</b>	<b>195 455</b>	<b>195 455</b>	<b>110 700</b>	<b>118 449</b>	<b>126 740</b>
--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAVE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAVE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**VLIEGVELD**

4020	35	1	09	5465	Diverse Lisensie	800	720	800	800	880	942	1 008
------	----	---	----	------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

<b>Algemene Uitgawe</b>	<b>800</b>	<b>720</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>880</b>	<b>942</b>	<b>1 008</b>
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

4020	35	1	12	2405	Versekering	17 500	40 930	40 930	40 930	45 000	48 150	51 521
------	----	---	----	------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>17 500</b>	<b>40 930</b>	<b>40 930</b>	<b>40 930</b>	<b>45 000</b>	<b>48 150</b>	<b>51 521</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	35	1	16	0605	Kontrakteurs	0	0	0	0	0	0	0
------	----	---	----	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---

<b>Kontrakteurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4020	35	1	28	0305	Geboue	2 000	0	2 000	2 000	2 200	2 354	2 519
------	----	---	----	------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

4020	35	1	28	1505	Omheining	0	0	0	0	2 000	2 140	2 290
------	----	---	----	------	-----------	---	---	---	---	-------	-------	-------

4020	35	1	28	1802	Onderhoud	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
------	----	---	----	------	-----------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>9 200</b>	<b>9 844</b>	<b>10 533</b>
-----------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

4020	35	1	32	0915	Depresiasie	39 140	0	39 140	39 140	39 140	41 880	44 811
------	----	---	----	------	-------------	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Depresiasie</b>	<b>39 140</b>	<b>0</b>	<b>39 140</b>	<b>39 140</b>	<b>39 140</b>	<b>41 880</b>	<b>44 811</b>
--------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

					<b>VLIEGVELD</b>	<b>64 440</b>	<b>41 650</b>	<b>87 870</b>	<b>87 870</b>	<b>94 220</b>	<b>100 815</b>	<b>107 872</b>
--	--	--	--	--	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**KARAVAN PARK**

4020	40	1	01	5110	Oortyd	0	0	0	0	0	0	0
<b>Salarisse en Toelaes</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4020	40	1	09	0615	Reiniging	4 600	0	4 600	4 600	4 600	4 922	5 267
4020	40	1	09	1202	Elektrisiteit	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4020	40	1	09	5402	Sanitasie	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 605	1 717
4020	40	1	09	6005	Uniforms	0	0	0	0	0	0	0
4020	40	1	09	6602	Water	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
<b>Algemene Uitgawes</b>						<b>16 100</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>17 227</b>	<b>18 433</b>
4020	40	1	12	2405	Versekering	1 600	1 835	1 835	1 835	2 050	2 194	2 347
<b>Finansiële Dienste</b>						<b>1 600</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>2 050</b>	<b>2 194</b>	<b>2 347</b>
4020	40	1	28	0305	Geboue	4 000	1 521	4 000	4 000	4 000	4 280	4 580
4020	40	1	28	1205	Toerusting	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4020	40	1	28	5407	Terrein	5 700	260	5 700	5 700	5 700	6 099	6 526
<b>Herstel en Onderhoud</b>						<b>14 700</b>	<b>1 781</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>15 729</b>	<b>16 830</b>
4020	40	1	16	0605	Kontrakteurs	15 000	3 250	15 000	15 000	15 000	17 013	17 013
4020	40	1	32	0915	Depresiasie	25 345		25 345	25 345	25 345	27 119	29 017
<b>Depresiasie</b>						<b>25 345</b>	<b>0</b>	<b>25 345</b>	<b>25 345</b>	<b>25 345</b>	<b>27 119</b>	<b>29 017</b>
<b>KARAVAN PARK</b>						<b>72 745</b>	<b>6 866</b>	<b>72 980</b>	<b>72 980</b>	<b>73 195</b>	<b>79 282</b>	<b>83 640</b>



BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

# STRATE

4020	45	1	01	0005	Diensbonusse	81 365	86 262	86 265	86 265	95 660	102 356	109 521
4020	45	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		560	840	840	840	840	840
4020	45	1	01	2105	Behuising	13 000	8 800	13 200	13 200	13 200	14 124	15 113
4020	45	1	01	5110	Oortyd	44 000	29 401	44 000	44 000	44 000	47 080	50 376
4020	45	1	01	5405	Salarisse	1 076 192	765 205	1 137 450	1 137 450	1 148 938	1 229 364	1 315 420
4020	45	1	01	6305	Vervoer	15 277	9 933	15 400	15 400	16 513	17 669	18 906
4020	45	1	03	1805	Groepversekering	15 994	10 799	15 994	15 994	21 454	22 956	24 563
4020	45	1	03	2405	Werkloosheidversekering	22 361	17 761	25 495	25 495	25 754	27 557	29 486
4020	45	1	03	3605	Mediese Fonds	20 507	13 036	20 507	20 507	17 981	19 240	20 586
4020	45	1	03	4505	Pensioenfonds	173 926	124 424	188 300	188 300	206 625	221 089	236 565

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>1 462 622</b>	<b>1 066 181</b>	<b>1 547 451</b>	<b>1 547 451</b>	<b>1 590 965</b>	<b>1 702 274</b>	<b>1 821 375</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4020	45	1	09	1202	Elektrisiteit	117 500	83 148	131 400	131 400	171 590	183 601	196 453
4020	45	1	09	0605	Chemicals	0	0	0	0	0	0	0
4020	45	1	09	3610	Materiaal-Herseel Strate	250 000	334 610	300 000	300 000	400 000	428 000	457 960
4020	45	1	09	4560	Drukwerk	200	346	400	400	450	482	515
4020	45	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	64	43	64	64	0	0	0
4020	45	1	09	5160	Huur Voertuie	441 391	309 374	495 000	495 000	495 000	529 650	566 726
4020	45	1	09	5460	Reis en Verblyf	10 000	2 360	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4020	45	1	09	5465	Diverse	2 500	7 842	8 000	8 000	0	0	0
4020	45	1	09	5705	Telefoon	4 000	1 611	4 000	4 000	4 000	4 280	4 580
4020	45	1	09	5708	Huur Telefoon	12 700	7 773	12 000	12 000	12 360	13 225	14 151
4020	45	1	09	5711	Opleiding	15 000	0	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4020	45	1	09	5720	Vervoer	15 000	8 835	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4020	45	1	09	6005	Uniforms	22 000	20 823	22 000	22 000	22 100	23 647	25 302

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>890 355</b>	<b>776 765</b>	<b>1 008 864</b>	<b>1 008 864</b>	<b>1 141 500</b>	<b>1 221 405</b>	<b>1 306 903</b>
--------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4020	45	1	12	2415	Ongevalle Versekering	8 600	10 723	22 000	22 000	11 580	12 391	13 258
------	----	---	----	------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>8 600</b>	<b>10 723</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>11 580</b>	<b>12 391</b>	<b>13 258</b>
---------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	45	1	16	0605	Kontrakteurs	70 000	170 392	150 000	150 000	150 000	160 500	171 735
------	----	---	----	------	--------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>70 000</b>	<b>170 392</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>160 500</b>	<b>171 735</b>
---------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4020	45	1	28	0650	Skoffelwerk	125 000	87 950	125 000	125 000	125 000	133 750	143 113
					Bydrae Namakwa Distriksmunis	0	0	0	0			
					<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>125 000</b>	<b>87 950</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>133 750</b>	<b>143 113</b>

4020	45	1	32	0915	Depresiasie	119 400		119 400	119 400	119 400	127 758	136 701
------	----	---	----	------	-------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Depresiasie</b>	<b>119 400</b>	<b>0</b>	<b>119 400</b>	<b>119 400</b>	<b>119 400</b>	<b>127 758</b>	<b>136 701</b>
--------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>STRATE</b>	<b>2 675 977</b>	<b>2 112 011</b>	<b>2 972 715</b>	<b>2 972 715</b>	<b>3 138 445</b>	<b>3 358 078</b>	<b>3 593 084</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## WATER

4020	50	1	01	0005	Diensbonusse	105 017	122 430	122 430	122 430	127 113	136 010	145 531
4020	50	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		2 240	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
4020	50	1	01	2105	Behuising	11 200	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
4020	50	1	01	5110	Oortyd	87 200	70 679	87 200	87 200	87 200	93 304	99 835
4020	50	1	01	5405	Salarisse	1 495 769	1 144 427	1 712 460	1 712 460	1 529 430	1 636 490	1 751 044
4020	50	1	01	6305	Vervoer	194 690	123 040	194 690	194 690	204 592	218 913	234 237
4020	50	1	03	1805	Groepversekering	17 754	13 148	18 790	18 790	26 937	28 822	30 840
4020	50	1	03	2405	Werkloosheidversekering	31 816	24 445	35 620	35 620	40 704	43 553	46 602
4020	50	1	03	3605	Mediese Fonds	60 012	38 956	60 012	60 012	111 815	119 642	128 017
4020	50	1	03	4505	Pensioenfonds	217 539	172 493	261 000	261 000	274 563	293 782	314 347

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>2 220 997</b>	<b>1 719 858</b>	<b>2 507 562</b>	<b>2 507 562</b>	<b>2 417 713</b>	<b>2 585 878</b>	<b>2 765 814</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4020	50	1	09	0010	Advertensies	2 000	1 705	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290
4020	50	1	09	0655	Aansluitings Materiaal	20 000	1 567	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4020	50	1	09	1202	Brandstof Roman	316 700	200 552	316 700	316 700	350 000	374 500	400 715
4020	50	1	09	2115	Huishoudlike Uitgawes	1 400	3 870	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4020	50	1	09	2420	Inventaris Items	1 000	165	1 000	1 000	0	0	0
4020	50	1	09	3620	Eerstehulp Uitgawes	15 000	7 050	15 000	15 000	10 000	10 700	11 449
4020	50	1	09	4555	Posgeld	25 200	28 873	35 000	35 000	37 100	39 697	42 476
4020	50	1	09	4560	Drukwerk	20 000	23 514	30 000	30 000	33 000	35 310	37 782
4020	50	1	09	4585	Reiniging	420 000	410 480	500 000	500 000	530 000	567 100	606 797
4020	50	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	6 500	4 397	6 600	6 600	0	0	0
4020	50	1	09	5160	Huur Voertuie	353 113	226 648	353 113	353 113	353 113	377 831	404 279
4020	50	1	09	5402	Sanitasie	150	92	150	150	200	214	229
4020	50	1	09	5460	Reis en Verblyf	60 000	55 651	80 000	80 000	80 000	85 600	91 592
4020	50	1	09	5465	Diverse/Ondergrondse Water	2 000	3 218	4 000	4 000	4 500	4 815	5 152
4020	50	1	09	5705	Telefoon	60 100	37 910	60 100	60 100	60 270	64 489	69 003
4020	50	1	09	5708	Huur Telefoon	27 350	17 189	27 350	27 350	27 350	29 265	31 313
4020	50	1	09	5711	Opleiding	30 000	88	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4020	50	1	09	5720	Vervoer	11 900	5 776	11 900	11 900	11 900	12 733	13 624
4020	50	1	09	6005	Uniforms	28 800	24 858	28 800	28 800	28 800	30 816	32 973
4020	50	1	09	6602	Water	900	675	900	900	1 230	1 316	1 408
4020	50	1	09	6608	Water Beperkingskleppe	8 000	2 783	8 000	8 000	8 000	8 560	9 159
4020	50	1	09	6612	Water Monsters	30 000	44 380	60 000	60 000	70 000	74 900	80 143

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>1 440 113</b>	<b>1 101 441</b>	<b>1 586 613</b>	<b>1 586 613</b>	<b>1 653 463</b>	<b>1 769 205</b>	<b>1 893 050</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4020	50	1	12	2405	Versekering	7 200	8 058	8 058	8 058	8 900	9 523	10 190
4020	50	1	12	2415	Ongevalle Versekering	15 300	19 077	40 000	40 000	20 610	22 053	23 596

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>22 500</b>	<b>27 135</b>	<b>48 058</b>	<b>48 058</b>	<b>29 510</b>	<b>31 576</b>	<b>33 786</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	50	1	16	0605	Kontrakteurs	40 000	31 133	30 000	30 000	50 000	53 500	57 245
------	----	---	----	------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>40 000</b>	<b>31 133</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 500</b>	<b>57 245</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4020	50	1	28	1205	Toerusting	140 000	166 996	180 000	180 000	180 000	192 600	206 082
4020	50	1	28	1510	Meubels	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
4020	50	1	28	6605	Netwerk	172 000	85 099	172 000	172 000	180 000	192 600	206 082

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>313 000</b>	<b>252 095</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>360 000</b>	<b>385 200</b>	<b>412 164</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

						BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
4020	50	1	30	0005	Administratiewe Koste	466 261		466 261	466 261	609 930	652 625	698 309
Administratiewe Koste						466 261	0	466 261	466 261	609 930	652 625	698 309
4020	50	1	32	0915	Depresiasie	331 255		331 255	331 255	331 255	354 443	379 254
Depresiasie						331 255	0	331 255	331 255	331 255	354 443	379 254
4020	50	1	34	5705	Bydrae Slegte Skulde	1 205 940		1 105 940	1 105 940	1 033 325	1 105 658	1 183 054
Bydrae						1 205 940	0	1 105 940	1 105 940	1 033 325	1 105 658	1 183 054
4020	50	1	14	4516	Water Aankope	6 000	2 500	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
Water Aankope						6 000	2 500	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4020	50	2	45	2405	Subsidie	431 220		431 220	431 220	0	0	0
Subsidie						431 220	0	431 220	431 220	0	0	0
WATER						6 477 286	3 134 162	6 865 909	6 865 909	6 491 196	6 944 504	7 429 544

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ELEKTRISITEIT

4020	55	1	01	0005	Diensbonusse	70 339	74 926	74 926	74 926	83 974	89 852	96 142
4020	55	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		2 240	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
4020	55	1	01	2105	Behuising	49 600	33 600	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
4020	55	1	01	5110	Oortyd	59 950	55 929	71 000	71 000	71 000	75 970	81 288
4020	55	1	01	5405	Salarisse	939 695	696 291	1 019 880	1 019 880	1 011 765	1 082 589	1 158 370
4020	55	1	01	6305	Vervoertoelaes	223 729	139 905	215 000	215 000	234 708	251 138	268 717
4020	55	1	03	1805	Groepversekering	13 412	9 522	14 120	14 120	16 997	18 187	19 460
4020	55	1	03	2405	Werkloosheidversekering	17 803	12 001	17 803	17 803	32 020	34 261	36 660
4020	55	1	03	3605	Mediese Fonds	26 591	17 357	26 591	26 591	67 738	72 480	77 553
4020	55	1	03	4505	Pensioenfonds	145 630	107 900	161 980	161 980	181 383	194 080	207 666

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>1 546 749</b>	<b>1 149 671</b>	<b>1 655 060</b>	<b>1 655 060</b>	<b>1 753 345</b>	<b>1 872 316</b>	<b>1 999 615</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4020	55	1	09	0010	Advertensies	1 700	990	1 700	1 700	1 700	1 819	1 946
4020	55	1	09	0655	Aansluitings Materiaal	22 472	26 525	22 472	22 472	30 000	32 100	34 347
4020	55	1	09	1202	Elektrisiteit	280 000	178 723	280 000	280 000	320 000	342 400	366 368
4020	55	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	1 000	1 467	2 500	2 500	2 700	2 889	3 091
4020	55	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4020	55	1	09	3620	Eerste Hulp Uitgawes	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4020	55	1	09	4555	Posgeld	30 000	28 873	45 000	45 000	47 000	50 290	53 810
4020	55	1	09	4557	Voorafbetaalde Kaarte	0	0	0	0	0	0	0
4020	55	1	09	4560	Drukwerk	51 000	23 781	40 000	40 000	42 000	44 940	48 086
4020	55	1	09	4562	Rente Lening	570	570	570	570	0	0	0
4020	55	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	10 880	7 345	11 000	11 000	0	0	0
4020	55	1	09	5160	Huur Voertuie	176 556	113 324	176 556	176 556	176 556	188 915	202 139
4020	55	1	09	5402	Sanitasie	735	575	900	900	1 045	1 118	1 196
4020	55	1	09	5460	Reis en Verblyf	114 300	41 085	114 300	114 300	100 000	107 000	114 490
4020	55	1	09	5465	Diverse	3 000	3 034	4 000	4 000	0	0	0
4020	55	1	09	5705	Telefoon	39 260	24 304	39 260	39 260	39 260	42 008	44 949
4020	55	1	09	5708	Huur Telefoon	44 250	27 567	44 250	44 250	44 250	47 348	50 662
4020	55	1	09	5711	Opleiding	60 000	38 660	60 000	60 000	60 000	64 200	68 694
4020	55	1	09	5720	Vervoer	2 500	3 355	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4020	55	1	09	6005	Uniforms	13 500	3 329	10 000	10 000	6 000	6 420	6 869
4020	55	1	09	6602	Water	1 900	1 028	1 900	1 900	2 000	2 140	2 290

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>858 623</b>	<b>524 535</b>	<b>865 408</b>	<b>865 408</b>	<b>883 511</b>	<b>945 357</b>	<b>1 011 532</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

4020	55	1	12	2405	Versekering	44 900	49 222	49 225	49 225	54 150	57 941	61 996
4020	55	1	12	2415	Ongevalle Versekering	20 140	25 111	52 000	52 000	28 000	29 960	32 057

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>65 040</b>	<b>74 333</b>	<b>101 225</b>	<b>101 225</b>	<b>82 150</b>	<b>87 901</b>	<b>94 054</b>
---------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

4020	55	1	14	4505	Elektrisiteit Aankope	8 219 760	5 487 330	8 219 760	8 219 760	10 415 260	11 144 328	11 924 431
------	----	---	----	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

<b>Elektrisiteit Aankope</b>	<b>8 219 760</b>	<b>5 487 330</b>	<b>8 219 760</b>	<b>8 219 760</b>	<b>10 415 260</b>	<b>11 144 328</b>	<b>11 924 431</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4020	55	1	16	0602	NER Aansluitings	0	0	0	0	0	0	0
4020	55	1	16	0605	Kontrakteurs	50 000	10 280	50 000	50 000	30 000	32 100	34 347

<b>Kontrakteurs</b>	<b>50 000</b>	<b>10 280</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 100</b>	<b>34 347</b>
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

						BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
4020	55	1	20	0605	Invorderingskoste	0	0	0	0	125 000	133 750	143 113
<b>Invorderingskoste</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>133 750</b>	<b>143 113</b>
4020	55	1	28	0620	Omskakeling Meters	20 000	7 658	20 000	20 000	21 400	22 898	24 501
4020	55	1	28	0305	Geboue	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 284	1 374
4020	55	1	28	1202	Netwerk	400 000	191 071	400 000	400 000	424 000	453 680	485 438
4020	55	1	28	1205	Toerusting	22 000	5 179	22 000	22 000	15 000	16 050	17 174
4020	55	1	28	4505	Voorafbetaalde Meters	70 000	32 100	50 000	50 000	53 500	57 245	61 252
4020	55	1	28	5450	Straatligte	57 900	52 896	77 900	77 900	80 000	85 600	91 592
<b>Herstel en Onderhoud</b>						<b>571 100</b>	<b>288 904</b>	<b>571 100</b>	<b>571 100</b>	<b>595 100</b>	<b>636 757</b>	<b>681 330</b>
4020	55	1	30	0005	Administratiewe Koste	466 261		466 261	466 261	609 930	652 625	698 309
<b>Administratiewe Koste</b>						<b>466 261</b>	<b>0</b>	<b>466 261</b>	<b>466 261</b>	<b>609 930</b>	<b>652 625</b>	<b>698 309</b>
4020	55	1	32	0915	Depresiasie	405 185		405 185	405 185	405 185	433 548	463 896
<b>Depresiasie</b>						<b>405 185</b>	<b>0</b>	<b>405 185</b>	<b>405 185</b>	<b>405 185</b>	<b>433 548</b>	<b>463 896</b>
4020	55	1	34	5705	Bydrae Slegte Skulde	2 833 870		2 800 870	2 800 870	2 800 870	2 996 931	3 206 716
<b>Bydrae Slegte Skulde</b>						<b>2 833 870</b>	<b>0</b>	<b>2 800 870</b>	<b>2 800 870</b>	<b>2 800 870</b>	<b>2 996 931</b>	<b>3 206 716</b>
4020	55	2	45	2405	Subsidie	346 000		346 000	346 000	0	0	0
<b>Subsidie</b>						<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ELEKTRISITEIT</b>						<b>15 362 588</b>	<b>7 535 053</b>	<b>15 480 869</b>	<b>15 480 869</b>	<b>17 700 351</b>	<b>18 935 613</b>	<b>20 257 342</b>

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

# **BIBLIOTEEK**

4025	05	1	01	0005	Diensbonusse	47 496	50 567	50 567	50 567	50 913	54 477	58 290
4025	05	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		1 120	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
4025	05	1	01	2105	Behuising	20 900	14 200	21 300	21 300	21 303	21 300	21 300
4025	05	1	01	5110	Oortyd	900	85	900	900	200	214	229
4025	05	1	01	5405	Salarisse	551 312	415 899	605 995	605 995	612 993	655 902	701 815
4025	05	1	01	6305	Vervoertoelae	32 639	21 335	32 639	32 639	35 496	37 981	40 639
4025	05	1	03	1805	Groepversekering	9 306	6 535	9 815	9 815	11 730	12 551	13 430
4025	05	1	03	2405	Werkloosheidversekering	14 111	10 817	15 740	15 740	14 561	15 580	16 671
4025	05	1	03	3605	Mediese Fonds	32 874	20 861	32 874	32 874	40 555	43 394	46 431
4025	05	1	03	4505	Pensioenfonds	97 045	68 244	102 445	102 445	109 971	117 669	125 906

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>806 583</b>	<b>609 663</b>	<b>873 955</b>	<b>873 955</b>	<b>899 402</b>	<b>960 749</b>	<b>1 026 392</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

4025	05	1	09	0010	Advertensies	700	209	700	700	500	535	572
4025	05	1	09	0330	Tydskrifte Aankope	1 100	1 705	1 100	1 100	2 000	2 140	2 290
4025	05	1	09	0630	Bydrae Provinsie	260 000	155 043	260 000	260 000	399 000	433 000	474 000
4025	05	1	09	1202	Elektrisiteit	20 200	13 223	20 200	20 200	27 290	29 200	31 244
4025	05	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	3 500	2 639	5 600	5 600	6 000	6 420	6 869
4025	05	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4025	05	1	09	3345	Verlore Boeke	6 000	6 381	6 000	6 000	6 300	6 741	7 213
4025	05	1	09	4555	Posgeld	300	282	300	300	350	375	401
4025	05	1	09	4560	Drukwerk	2 500	1 725	2 500	2 500	3 000	3 210	3 435
4025	05	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	9 000	5 330	8 500	8 500	7 140	7 640	8 175
4025	05	1	09	5402	Sanitasie	650	440	650	650	800	856	916
4025	05	1	09	5460	Reis en Verblyf	5 900	10 566	7 500	7 500	10 000	10 700	11 449
4025	05	1	09	5465	Diverse	1 000	70	1 000	1 000	1 000	1 070	1 145
4025	05	1	09	5705	Telefoon	8 000	3 223	7 000	7 000	7 000	7 490	8 014
4025	05	1	09	5708	Huur Telefoon	24 910	15 243	24 910	24 910	24 910	26 654	28 519
4025	05	1	09	5711	Opleiding	5 000		5 000	5 000	0	0	0
4025	05	1	09	5720	Vervoer	500		500	500	500	535	572
4025	05	1	09	6005	Uniforms	600	578	600	600	640	685	733
4025	05	1	09	6602	Water	600	327	600	600	600	642	687

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>350 460</b>	<b>216 984</b>	<b>352 660</b>	<b>352 660</b>	<b>497 030</b>	<b>537 892</b>	<b>586 235</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4025	05	1	12	2405	Versekering	2 515	2 821	2 821	2 821	3 200	3 424	3 664
4025	05	1	12	2415	Ongevalle Versekering	3 130	3 902	8 000	8 000	4 220	4 515	4 831

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>5 645</b>	<b>6 723</b>	<b>10 821</b>	<b>10 821</b>	<b>7 420</b>	<b>7 939</b>	<b>8 495</b>
---------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

4025	05	1	16	0605	Kontrakteurs	10 000	1 941	5 500	5 500	5 500	5 885	6 297
------	----	---	----	------	--------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>10 000</b>	<b>1 941</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 885</b>	<b>6 297</b>
---------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4025	05	1	28	0305	Geboue	25 000	11 695	25 000	25 000	25 000	26 750	28 623
4025	05	1	28	1205	Toerusting	5 000	1 340	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>30 000</b>	<b>13 035</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 100</b>	<b>34 347</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4025	05	1	32	0915	Depresiasie	81 158		81 158	81 158	81 158	86 839	92 918
------	----	---	----	------	-------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Depresiasie</b>	<b>81 158</b>	<b>0</b>	<b>81 158</b>	<b>81 158</b>	<b>81 158</b>	<b>86 839</b>	<b>92 918</b>
--------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>BIBLIOTEEK</b>	<b>1 283 846</b>	<b>848 346</b>	<b>1 354 094</b>	<b>1 354 094</b>	<b>1 520 510</b>	<b>1 631 404</b>	<b>1 754 684</b>
-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### OMGEWINGSGESONDHEID

4025	10	1	01	0605	Diensbonusse	4 800	4 845	4 845	4 845	5 183	5 546	5 934
4025	10	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		1 120	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
4025	10	1	01	2105	Behuisingstoelae	2 000	1 600	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
4025	10	1	01	5405	Salarisse	55 671	40 435	58 760	58 760	64 237	68 734	73 545
4025	10	1	01	6305	Vervoertoelae	18 973	12 917	20 000	20 000	21 316	22 808	24 405
4025	10	1	03	3605	Mediese Fonds	6 504	4 128	5 980	5 980	9 945	10 641	11 386
4025	10	1	03	4505	Pensioenfonds	9 800	6 975	10 465	10 465	11 196	11 980	12 818
4025	10	1	03	2405	Werkloosheidversekering	655	399	600	600	1 876	2 007	2 148

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>98 403</b>	<b>72 419</b>	<b>104 730</b>	<b>104 730</b>	<b>117 833</b>	<b>125 796</b>	<b>134 316</b>
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4025	10	1	09	4525	Pesbeheer	5 500	5 738	5 500	5 500	6 000	6 420	6 869
4025	10	1	09	0010	Advertensies	250	282	300	300	320	320	320
4025	10	1	09	4560	Drukwerk	150	11	150	150	150	161	172
4025	10	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	150	105	160	160	0	0	0
4025	10	1	09	5460	Reis en Verblyf	20 000	7 617	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4025	10	1	09	5465	Diverse/HIV	10 600	6 390	10 600	10 600	10 600	11 342	12 136
4025	10	1	09	5705	Telefoon	4 200	2 339	4 200	4 200	4 300	4 601	4 923
4025	10	1	09	5720	Vervoer	800	112	800	800	800	856	916
4025	10	1	09	6612	Watermonsters	16 000	1 237	10 000	10 000	10 000	10 700	11 449

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>57 650</b>	<b>23 831</b>	<b>51 710</b>	<b>51 710</b>	<b>52 170</b>	<b>55 800</b>	<b>59 683</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4025	10	1	12	2405	Versekering	630	711	715	715	780	780	780
4025	10	1	12	2415	Ongevalle Versekering	850	1 060	2 500	2 500	1 150	1 231	1 317

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>1 480</b>	<b>1 771</b>	<b>3 215</b>	<b>3 215</b>	<b>1 930</b>	<b>2 011</b>	<b>2 097</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					Depresiasie	19 600		19 600	19 600	19 600	20 972	22 440
--	--	--	--	--	-------------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Depresiasie</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>20 972</b>	<b>22 440</b>
--------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

					<b>OMGEWINGSGESONDHEID</b>	<b>177 133</b>	<b>98 021</b>	<b>179 255</b>	<b>179 255</b>	<b>191 533</b>	<b>204 578</b>	<b>218 536</b>
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### SANITASIE

4025	15	1	01	0005	Diensbonusse	208 476	223 237	223 240	223 240	261 298	279 588	299 160
4025	15	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		2 240	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
4025	15	1	01	2105	Behuising	13 685	8 000	12 000	12 000	89 244	12 000	12 000
4025	15	1	01	5110	Oortyd	191 840	129 518	191 840	191 840	191 840	205 269	219 638
4025	15	1	01	5405	Salarisse	2 668 695	2 022 808	2 983 765	2 983 765	3 139 651	3 359 427	3 594 587
4025	15	1	01	6305	Vervoertoelaes	119 257	75 920	119 257	119 257	126 963	135 850	145 360
4025	15	1	03	1805	Groepversekering	38 554	26 498	38 554	38 554	57 815	61 862	66 192
4025	15	1	03	2405	Werkloosheidversekering	58 774	45 827	65 440	65 440	74 627	79 851	85 440
4025	15	1	03	3605	Mediese Fonds	44 346	17 489	30 000	30 000	45 146	48 306	51 688
4025	15	1	03	4505	Pensioenfonds	419 058	319 225	482 060	482 060	564 403	603 911	646 185

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>3 762 685</b>	<b>2 870 762</b>	<b>4 149 516</b>	<b>4 149 516</b>	<b>4 554 347</b>	<b>4 789 424</b>	<b>5 123 609</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4025	15	1	09	0010	Advertensies	2 250	895	2 250	2 250	2 250	2 408	2 576
4025	15	1	09	0605	Chemicals	52 650	0	30 000	30 000	0	0	0
4025	15	1	09	0615	Reiniging	40 000	26 769	40 000	40 000	42 800	45 796	49 002
4025	15	1	09	1202	Elektrisiteit	5 355	2 413	5 355	5 355	5 355	5 730	6 131
4025	15	1	09	1560	Petrol & Olie	0	0	0	0	0	0	0
4025	15	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	4 100	3 721	4 100	4 100	4 500	4 815	5 152
4025	15	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4025	15	1	09	6612	Rioolmonsters	24 000	10 680	24 000	24 000	25 440	27 221	29 126
4025	15	1	09	3620	Eerste Hulp Uitgawes	10 000	7 050	10 000	10 000	10 000	10 600	11 342
4025	15	1	09	4555	Posgeld	25 145	28 878	35 000	35 000	40 000	42 800	45 796
4025	15	1	09	4560	Drukwerk	15 000	14 622	15 000	15 000	20 000	21 400	22 898
4025	15	1	09	5120	Vullissakke	25 000	2 416	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4025	15	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	7 750	5 239	7 840	7 840	0	0	0
4025	15	1	09	5160	Huur Voertuie	529 670	339 971	529 670	529 670	529 670	566 747	606 419
4025	15	1	09	5402	Sanitasie	1 680	2 687	3 000	3 000	4 800	5 136	5 496
4025	15	1	09	5460	Reis en Verblyf	50 000	45 874	55 000	55 000	65 000	69 550	74 419
4025	15	1	09	5465	Diverse	7 500	16 920	20 000	20 000	0	0	0
4025	15	1	09	5705	Telefoon	30 140	18 541	30 140	30 140	30 500	32 635	34 919
4025	15	1	09	5708	Huur Telefoon	40 621	24 857	40 621	40 621	40 700	43 549	46 597
4025	15	1	09	5711	Opleiding	40 000		20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4025	15	1	09	5720	Vervoer	1 200	2 273	4 000	4 000	4 000	4 280	4 580
4025	15	1	09	6005	Uniforms	14 330	14 971	14 980	14 980	16 000	17 120	18 318
4025	15	1	09	6602	Water	1 100	602	1 100	1 100	1 200	1 284	1 374

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>927 491</b>	<b>569 379</b>	<b>907 056</b>	<b>907 056</b>	<b>877 215</b>	<b>938 520</b>	<b>1 004 216</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

4025	15	1	12	2405	Versekering	2 643	2 970	2 970	2 970	3 300	3 531	3 778
4025	15	1	12	2415	Ongevalle Versekering	22 665	28 260	60 000	60 000	30 520	32 656	34 942

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>25 308</b>	<b>31 230</b>	<b>62 970</b>	<b>62 970</b>	<b>33 820</b>	<b>36 187</b>	<b>38 721</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4025	15	1	16	0605	Kontrakteurs	140 000	110 356	140 000	140 000	150 000	160 500	171 735
4025	15	1	16	0610	Sekuriteits	160 000	61 814	127 050	127 050	180 000	180 000	180 000

<b>Kontrakteurs</b>	<b>300 000</b>	<b>172 170</b>	<b>267 050</b>	<b>267 050</b>	<b>330 000</b>	<b>340 500</b>	<b>351 735</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4025	15	1	28	1205	Toerusting	40 000	21 599	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796
4025	15	1	28	1203	Riool Netwerk	20 000	4 956	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
4025	15	1	28	5407	Terrein	18 000	1 727	18 000	18 000	18 000	19 260	20 608

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>78 000</b>	<b>28 282</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>83 000</b>	<b>87 060</b>	<b>91 404</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4025	15	1	30	0005	Administratiewe Koste	466 260		466 260	466 260	609 930	652 625	698 309
------	----	---	----	------	-----------------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Administratiewe Koste</b>	<b>466 260</b>	<b>0</b>	<b>466 260</b>	<b>466 260</b>	<b>609 930</b>	<b>652 625</b>	<b>698 309</b>
------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



						BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
4025	15	1	32	0915	Depresiasie	491 300		491 300	491 300	491 300	525 691	562 489
Depresiasie						491 300	0	491 300	491 300	491 300	525 691	562 489
4025	15	1	34	5705	Bydrae Slegte Skulde	1 318 840		1 218 840	1 218 840	1 130 845	1 210 004	1 294 704
Bydrae Slegte Skulde						1 318 840	0	1 218 840	1 218 840	1 130 845	1 210 004	1 294 704
4025	15	2	45	2405	Subsidie	431 220		431 220	431 220	0	0	0
Subsidie						431 220	0	431 220	431 220	0	0	0
SANITASIE						7 801 104	3 671 823	8 072 212	8 072 212	8 110 457	8 580 012	9 165 188

BEGROTING 2010/2010	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**BURGERLIKE BESKERM**

4025	20	1	01	5110	Oortyd	1 000		1 000	1 000	2 000	2 140	2 290
------	----	---	----	------	--------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

					<b>Salarisse en Toelae</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 140</b>	<b>2 290</b>
--	--	--	--	--	----------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4025	20	1	09	5460	Reis en Verblyf	5 000	4 681	5 000	5 000	6 000	6 420	6 869
4025	20	1	09	5465	Diverse	0	563	600	600	0	0	0
4025	20	1	09	5711	Opleiding	20 000	1 400	10 000	10 000	10 000	10 700	11 449
4025	20	1	09	6005	Uniforms	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 280	4 580

					<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>29 000</b>	<b>6 644</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>20 000</b>	<b>21 400</b>	<b>22 898</b>
--	--	--	--	--	--------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4025	20	1	12	2405	Versekering	5 800	5 861	5 865	5 865	6 450	6 902	7 385
4025	20	1	12	2415	Ongevalle Versekering	1 290	1 608	3 600	3 600	1 740	1 862	1 992

					<b>Finansiële Dienste</b>	<b>7 090</b>	<b>7 469</b>	<b>9 465</b>	<b>9 465</b>	<b>8 190</b>	<b>8 763</b>	<b>9 377</b>
--	--	--	--	--	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4025	20	1	28	1205	Toerusting	10 000	701	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
------	----	---	----	------	------------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

					<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>10 000</b>	<b>701</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 420</b>	<b>6 869</b>
--	--	--	--	--	-----------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4025	20	1	32	0915	Depresiasie	1 035		1 035	1 035	1 035	1 107	1 185
------	----	---	----	------	-------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

					<b>Depresiasie</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>1 107</b>	<b>1 185</b>
--	--	--	--	--	--------------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

					<b>BURGERLIKE BESKERM</b>	<b>48 125</b>	<b>14 814</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>37 225</b>	<b>39 831</b>	<b>42 619</b>
--	--	--	--	--	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**VERKEERSDIENSTE**

BEGROTING 2010/2011	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

4025	25	1	01	0005	Diensbonusse	44 395	55 209	55 210	55 210	59 723	63 904	68 377
4025	25	1	01	0002	Rekenaar Toelaag		1 120	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
4025	25	1	01	2105	Behuising	17 610	12 956	19 335	19 335	19 130	19 335	19 335
4025	25	1	01	5110	Oortyd	4 360	11 446	15 000	15 000	5 000	5 350	5 725
4025	25	1	01	5405	Salarisse	648 497	529 828	765 000	765 000	718 717	769 027	822 859
4025	25	1	01	6305	Vervoer	35 000	77 908	119 925	119 925	141 786	151 711	162 331
4025	25	1	03	1805	Groepversekering	10 636	7 582	11 500	11 500	12 566	13 446	14 387
4025	25	1	03	2405	Werkloosheidversekering	13 836	9 789	14 645	14 645	18 941	20 267	21 686
4025	25	1	03	3605	Mediese Fonds	46 827	43 539	63 297	63 297	84 315	90 217	96 532
4025	25	1	03	4505	Pensioenfonds	109 509	78 056	118 185	118 185	129 002	138 032	147 694

<b>Salarisse en Toelaes</b>	<b>930 670</b>	<b>827 433</b>	<b>1 183 777</b>	<b>1 183 777</b>	<b>1 190 860</b>	<b>1 272 969</b>	<b>1 360 606</b>
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4025	25	1	09	0010	Advertensies	530	0	530	530	0	0	0
4025	25	1	09	1202	Elektrisiteit	14 095	11 456	14 095	14 095	23 645	25 300	27 071
4025	25	1	09	2115	Huishoudelike Uitgawes	5 000	1 903	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
4025	25	1	09	2420	Inventaris Items	0	0	0	0	0	0	0
4025	25	1	09	4555	Posgeld	3 000	1 607	3 000	3 000	3 000	3 210	3 435
4025	25	1	09	4560	Drukwerk	20 000	9 663	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4025	25	1	09	5140	Huur Fotostaatmasjiene	4 827	3 271	4 900	4 900	10 740	11 492	12 296
4025	25	1	09	5160	Huur Voertuie	88 279	16 209	25 000	25 000	30 000	32 100	34 347
4025	25	1	09	5402	Sanitasie	1 555	1 030	1 555	1 555	1 900	2 033	2 175
4025	25	1	09	5460	Reis en Verblyf	50 000	25 871	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796
4025	25	1	09	5465	Diverse	1 000	190	1 000	1 000	0	0	0
4025	25	1	09	5705	Telefoon	15 150	12 243	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4025	25	1	09	5708	Huur Telefoon	12 705	7 790	12 705	12 705	12 705	13 594	14 546
4025	25	1	09	5711	Opleiding	35 000	0	20 000	20 000	50 000	53 500	57 245
4025	25	1	09	5712	Verkeerstekens	40 000	33 811	40 000	40 000	50 000	53 500	57 245
4025	25	1	09	5720	Vervoer	12 000	5 654	12 000	12 000	12 000	12 840	13 739
4025	25	1	09	6005	Uniforms	20 000	6 078	15 000	15 000	8 000	8 560	9 159
4025	25	1	09	6602	Water	2 000	895	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290

<b>Algemene Uitgawes</b>	<b>325 141</b>	<b>137 671</b>	<b>236 785</b>	<b>236 785</b>	<b>288 990</b>	<b>309 219</b>	<b>330 865</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4025	25	1	12	2405	Versekering	1 640	1 782	1 782	1 782	1 960	2 097	2 244
4025	25	1	12	2415	Ongevalle Versekering	4 110	5 125	11 000	11 000	5 540	5 928	6 343

<b>Finansiële Dienste</b>	<b>5 750</b>	<b>6 907</b>	<b>12 782</b>	<b>12 782</b>	<b>7 500</b>	<b>8 025</b>	<b>8 587</b>
---------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

4025	25	1	16	0605	Kontrakteurs	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 350	5 725
------	----	---	----	------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Kontrakteurs</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 350</b>	<b>5 725</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4025	25	1	28	0305	Geboue	40 000	9 587	25 000	25 000	5 000	5 350	5 725
4025	25	1	28	1205	Toerusting	15 000	4 966	15 000	15 000	15 000	16 050	17 174
4025	25	1	28	5407	Terrein	20 000	1 941	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4025	25	1	28	5703	Toets Stasie	40 000	6 315	25 000	25 000	20 000	21 400	22 898

<b>Herstel en Onderhoud</b>	<b>115 000</b>	<b>22 809</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>60 000</b>	<b>62 800</b>	<b>65 796</b>
-----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4025	25	1	32	0915	Depresiasie	325 575		325 575	325 575	325 575	348 365	372 751
------	----	---	----	------	-------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Depresiasie</b>	<b>325 575</b>	<b>0</b>	<b>325 575</b>	<b>325 575</b>	<b>325 575</b>	<b>348 365</b>	<b>372 751</b>
--------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>VERKEER</b>	<b>1 707 136</b>	<b>997 820</b>	<b>1 848 919</b>	<b>1 848 919</b>	<b>1 877 925</b>	<b>2 006 728</b>	<b>2 144 328</b>
----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BEGROTING 2009/2010	UITGAWE 28/02/2011	VERWAGTE UITGAWE	BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**WERKTUIGREKENING**

9000	08	3	01	0080	Alle werktuig Uitgawes							
4020	60	1	09	4572	Rente Lening	132 450	90 722	132 450	132 450	109 490	84 770	59 090
4020	60	1	32	0915	Depresiasie	545 130		545 130	545 130	190 228	203 544	217 792

					<b>WERKTUIGREKENING</b>	<b>677 580</b>	<b>90 722</b>	<b>677 580</b>	<b>677 580</b>	<b>299 718</b>	<b>288 314</b>	<b>276 882</b>
--	--	--	--	--	-------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

					<b>HANTAM MUNISIPALITEIT</b>	<b>54 931 013</b>	<b>29 727 932</b>	<b>56 885 084</b>	<b>56 884 979</b>	<b>58 819 747</b>	<b>62 764 476</b>	<b>67 170 530</b>
--	--	--	--	--	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**INKOMSTE**

BEGROTING 2010/2011	INKOMSTE 28/02/2011	VERWAGTE INKOMSTE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**RAADSUITGAWES**

4005	10	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	588 000	470 387	688 000	688 000	634 000	669 000	708 000
						<b>588 000</b>	<b>470 387</b>	<b>688 000</b>	<b>688 000</b>	<b>634 000</b>	<b>669 000</b>	<b>708 000</b>

**ADMINISTRASIE**

4010	05	2	07	0602	Uitklaringsertifikate	5 100	3 150	5 100	5 100	5 100	5 457	5 839
4010	05	2	07	5130	Hersoneringsaansoeke	0	5 619	2 247	2 247	6 000	6 420	6 869
4010	05	2	07	5460	Onderverdelings Fooie	0		0	0	20 000	21 400	22 898
4010	05	2	07	6305	Waardasie Sertifikate	2 300	2 513	2 300	2 300	3 000	3 210	3 435
4010	05	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	7 466 667	5 527 049	9 221 667	9 221 667	10 417 555	11 778 354	12 516 660
4010	05	2	20	2405	Rente op Beleggings	200 000	54 568	200 000	200 000	200 000	214 000	228 980
4010	05	2	36	4510	Fotostate	0		0	0	0	0	0
4010	05	2	36	5430	Diverse Inkomste	0	1 121	1 100	1 100	0	0	0
						<b>7 674 067</b>	<b>5 594 020</b>	<b>9 432 414</b>	<b>9 432 414</b>	<b>10 651 655</b>	<b>12 028 841</b>	<b>12 784 681</b>

**FINANSIES:ALGEMEEN**

4015	05	2	12	3305	Provinsiale Subsidie	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 240 000	2 300 000	2 650 000
						<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 650 000</b>

**REKENM:INKOMSTE**

4015	10	2	03	0005	Eiendomsbelasting Dorpe	4 453 169	4 011 395	4 038 102	4 038 102	4 280 380	6 998 130	6 998 130
4015	10	2	03	0006	Eiendomsbelasting Plase	496 219	476 510	476 510	476 510	505 100	505 100	505 100
4015	10	2	22	2405	Rente Agterstallige Dienste	300 000	190 533	300 000	300 000	300 000	321 000	343 470
4015	10	2	45	2410	MIN:Inkomste Verlore(Afslag)	-823 176	-262 536	-262 536	-262 536	-278 280	-278 280	-278 280
						<b>4 426 212</b>	<b>4 415 902</b>	<b>4 552 076</b>	<b>4 552 076</b>	<b>4 807 200</b>	<b>7 545 950</b>	<b>7 568 420</b>

**BEGRAAFPLAAS**

4020	05	2	07	0601	Grafgelde	16 600	7 517	16 600	16 600	16 600	17 762	19 005
						<b>16 600</b>	<b>7 517</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>17 762</b>	<b>19 005</b>

**BURGERLIKE GEBOUE**

4020	15	2	25	0003	Ad-Hoc Huurgelde	80 000	64 911	80 000	80 000	80 000	85 600	91 592
4020	15	2	25	0630	Meentgronde	108 000	2 530	108 000	108 000	20 000	21 400	22 898
4020	15	2	25	1510	Woonstelle	7 200	4 600	7 200	7 200	7 200	7 704	8 243
4020	15	2	25	2107	Smousterrein	200	1 830	1 755	1 755	2 500	2 675	2 862
4020	15	2	36	5414	Gruisverkope	3 000	700	1 200	1 200	1 200	1 284	1 374
4020	15	2	36	5430	Diverse	5 000	22 745	19 000	19 000	0	0	0
						<b>203 400</b>	<b>97 316</b>	<b>217 155</b>	<b>217 155</b>	<b>110 900</b>	<b>118 663</b>	<b>126 969</b>

**VLIEGVELD**

4020	35	2	07	0002	Vliegveld	0	0	0	0	0	0	0
------	----	---	----	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

BEGROTING 2010/2011	INKOMSTE 28/02/2011	VERWAGTE INKOMSTE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### NATUURRESERVAAT

4020	20	2	07	1825	Toegangsgelde	20 000	10 221	20 000	20 000	20 000	21 400	22 898
4020	20	2	36	1810	Wildverkope	0	11 480	11 480	11 480	12 000	12 840	13 739

20 000	21 701	31 480	31 480	32 000	34 240	36 637
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### SPORTGRONDE

4020	25	2	12	4505	Provinsiale Subsidie	0		0	0	0	0	0
4020	25	2	25	4502	Paviljoensaal	0		0	0	0	0	0
4020	25	2	25	5420	Sportvelde	14 000	10 856	14 000	14 000	15 000	16 050	17 174
4020	25	2	25	5730	Tromp Nel Saal	200	0	200	200	0	0	0
4020	25	2	36	5430	Diverse	250	75	250	250	0	0	0

14 450	10 931	14 450	14 450	15 000	16 050	17 174
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### SWEMBAD

4020	30	2	07	0002	Toegangsgelde	40 000	30 907	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796
------	----	---	----	------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

40 000	30 907	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### KARAVAN PARK

4020	40	2	07	0600	Kampeergelde	35 000	10 478	35 000	35 000	35 000	37 450	40 072
------	----	---	----	------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

35 000	10 478	35 000	35 000	35 000	37 450	40 072
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### STRATE

4020	45	2	12	3905	Distriksmunisipaliteit	500 000		0	0	0	0	0
						500 000	0	0	0	0	0	0

#### WATER

4020	50	2	03	0350	Basiese Fooie	2 724 080	1 849 802	2 781 185	2 781 185	2 975 775	3 184 079	3 406 965
4020	50	2	03	5410	Verkoop van Water	2 034 615	1 413 287	2 034 615	2 034 615	2 190 830	2 344 188	2 508 281
4020	50	2	07	0605	Aansluitingsfooie	15 000	27 223	28 000	28 000	35 000	37 450	40 072
4020	50	2	07	3605	Toets van Meters	500	0	500	500	500	535	572
4020	50	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	1 493 333	1 175 968	1 493 333	1 493 333	1 289 745	1 380 027	1 476 629

6 267 528	4 466 280	6 337 633	6 337 633	6 491 850	6 946 280	7 432 519
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BEGROTING 2010/2011	INKOMSTE 28/02/2011	VERWAGTE INKOMSTE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ELEKTRISITEIT

4020	55	2	03	0315	Basiese Fooie	1 892 950	1 196 654	1 892 950	1 892 950	2 178 525	2 331 022	2 494 193
4020	55	2	03	5405	Verkoop van Elektrisiteit	9 053 015	5 619 437	9 053 015	9 053 015	10 440 830	11 171 688	11 953 706
4020	55	2	03	5407	Voorafbetaalde Meters	2 465 210	1 792 119	2 510 320	2 510 320	2 900 000	3 103 000	3 320 210
4020	55	2	07	0605	Aansluitingsfooie	60 000	41 654	60 000	60 000	60 000	64 200	68 694
4020	55	2	07	3605	Toets van Meters	500	990	1 000	1 000	1 000	1 070	1 145
4020	55	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	1 652 000	1 293 565	1 652 000	1 652 000	1 977 000	2 115 390	2 263 467
4020	55	2	12	4205	NER Subsidie	0		0	0	0	0	0
4020	55	2	22	1205	Rente Agterstallige Dienste	537 500	450 891	563 395	563 395	563 395	602 833	645 031
4020	55	2	36	5112	Ampere Aanpassing	4 500	6 258	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869

15 665 675	10 401 568	15 738 680	15 738 680	18 126 750	19 395 623	20 753 316
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

#### BIBLIOTEEK

4025	05	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	1 642 667	1 175 968	1 642 667	1 642 667	1 039 795	1 112 581	1 190 461
4025	05	2	12	4505	Provinsiale Subsidies	260 000	260 000	260 000	260 000	399 000	433 000	474 000
4025	05	2	17	3305	Boetes	6 000	4 922	6 000	6 000	6 000	6 420	6 869
4025	05	2	36	3340	Verlore Materiaal	1 000	517	600	600	600	642	687
4025	05	2	36	4510	Fotostate	3 000	7 020	8 000	8 000	8 000	8 560	9 159
4025	05	2	36	5412	Tydskrif Verkope	20	0	20	20	20	21	23

1 912 687	1 448 427	1 917 287	1 917 287	1 453 415	1 561 224	1 681 200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### OMGEWINGSGESONDHEID

4025	10	2	07	0305	Bouplanfooie	30 000	19 455	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
4025	10	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	448 000	352 790	448 000	448 000	162 845	174 244	186 441
4025	10	2	12	4505	Provinsiale Subsidie	0		0	0	0	0	0
4025	10	2	28	5720	Handelslisensies	600	600	600	600	600	642	687

478 600	372 845	478 600	478 600	193 445	206 986	221 475
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

#### SANITASIE

4025	15	2	03	1505	Basiese Fooie Vullis	3 052 305	2 023 839	3 052 305	3 052 305	3 251 305	3 478 896	3 722 419
4025	15	2	03	5430	Sanitasie	2 299 030	1 494 463	2 299 030	2 299 030	2 402 910	2 571 114	2 751 092
4025	15	2	07	1805	Tuinvullis	2 000	1 903	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290
4025	15	2	07	5440	Verstopings	1 000	1 282	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290
4025	15	2	12	1205	Inter Owerheidstoekenning	2 389 333	1 763 951	2 389 333	2 389 333	2 162 060	2 313 404	2 475 342
4025	15	2	36	5430	BTW Verhaling	943 890		943 890	943 890			
4025	15	2	25	5720	Huur Chemiese Toilette	2 000	1 106	2 000	2 000	2 000	2 140	2 290

8 689 558	5 286 544	8 690 558	8 690 558	7 822 275	8 369 834	8 955 723
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### BURGERLIKE BESKERM

4025	20	2	12	3905	Distriksmunisipaliteit	0		0	0	0	0	0
------	----	---	----	------	------------------------	---	--	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

BEGROTING 2010/2011	INKOMSTE 28/02/2011	VERWAGTE INKOMSTE	HERSIENE BEGROTING 2010/2011	BEGROTING 2011/2012	BEGROTING 2012/2013	BEGROTING 2013/2014
------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

# **VERKEERSDIENSTE**

4025	25	2	17	0615	Boetes Hof	100 000	45 715	100 000	100 000	85 000	90 950	97 317
4025	25	2	17	5705	Verkeersboetes	50 000	2 960	50 000	50 000	10 000	10 700	11 449
4025	25	2	25	5715	Huur Toetsbaan	18 000	13 858	18 000	18 000	18 000	19 260	20 608
4025	25	2	28	0901	Bestuurderslisensies	71 000	65 350	71 000	71 000	90 000	96 300	103 041
4025	25	2	28	0903	Omskakelings	67 000	36 444	60 000	60 000	60 000	64 200	68 694
4025	25	2	28	0905	Duplikaat registrasies	25 000	21 706	25 000	25 000	35 000	37 450	40 072
4025	25	2	28	3315	Leerlinglisensies	38 000	36 295	50 000	50 000	55 000	58 850	62 970
4025	25	2	28	3605	Motorvoertuig Lisensies	700 000	485 618	700 000	700 000	720 000	770 400	824 328
4025	25	2	28	3620	Motorregistrasies	37 100	37 236	50 000	50 000	50 000	53 500	57 245
4025	25	2	28	4520	Openbare Permitte	14 000	35 650	50 000	50 000	50 000	53 500	57 245
4025	25	2	28	5105	Padwaardigheid	80 000	70 711	80 000	80 000	80 000	85 600	91 592
4025	25	2	28	5705	Spesiale Permitte	25 000	19 980	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
4025	25	2	36	5430	Diverse Inkomste	0	0	0	0	0	0	0
4025	25	2	36	5740	Transaksiegelde	40 000	30 536	40 000	40 000	40 000	42 800	45 796

<b>1 265 100</b>	<b>902 059</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 415 610</b>	<b>1 514 703</b>
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>INKOMSTE</b>	<b>49 746 877</b>	<b>35 486 882</b>	<b>51 463 933</b>	<b>51 463 933</b>	<b>53 993 090</b>	<b>60 706 312</b>	<b>64 555 689</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>UITGAWE</b>	<b>54 931 013</b>	<b>29 727 932</b>	<b>56 885 084</b>	<b>56 884 979</b>	<b>58 819 747</b>	<b>62 764 476</b>	<b>67 170 530</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>SURPLUS/(TEKORT)</b>	<b>-5 184 136</b>	<b>5 758 950</b>	<b>-5 421 151</b>	<b>-5 421 046</b>	<b>-4 826 657</b>	<b>-2 058 164</b>	<b>-2 614 841</b>
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

				Bydrae Surplus-Depresiasie	4 020 600	0	4 020 600	4 020 600	3 685 298	3 922 297	4 196 858
				Bydrae Surplus-Voorsienings	1 665 538	135 943	1 404 200	1 404 200	1 151 000	1 322 000	1 344 470

<b>SURPLUS/(TEKORT)</b>	<b>502 002</b>	<b>5 894 893</b>	<b>3 649</b>	<b>3 754</b>	<b>9 641</b>	<b>3 186 133</b>	<b>2 926 487</b>
-------------------------	----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------